



北京汽车
BAIC MOTOR

北京汽車股份有限公司
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1958)

敬啟者：

關連交易
與北汽集團訂立託管協議

吾等謹此提述本公司日期為2024年5月6日之通函(「通函」)，本函件構成通函其中一部分。除文義另有所指外，本函件所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

吾等已獲董事會委任以就託管協議及其項下擬進行的交易是否按一般商業條款訂立、對獨立股東而言是否屬公平合理以及是否符合本公司及股東的整體利益向獨立股東提供意見。

嘉林資本已獲委任為獨立財務顧問，以就託管協議及其項下擬進行的交易是否按一般商業條款訂立、對獨立股東而言是否屬公平合理以及是否符合本公司及股東的整體利益向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。嘉林資本函件載有其推薦意見及彼於達成有關推薦意見時所考慮的主要因素，該函件全文載列於本通函第[18至31]頁。

獨立股東務請細閱通函所載的嘉林資本函件、董事會函件以及通函附錄一所載的其他資料。

* 僅供識別

獨立董事委員會函件

經考慮託管協議及其項下擬進行的交易的條款及條件、獨立股東的權益以及嘉林資本的意見後，吾等認為，雖然託管協議並非於本公司的日常及一般業務過程中訂立，惟託管協議乃經公平磋商後及按一般商業條款訂立、其項下擬進行的本公司關連交易的條款對獨立股東而言屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。因此，吾等推薦獨立股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的相關決議案，以批准託管協議及其項下擬進行的交易。

此 致

列位獨立股東 台照

代表獨立董事委員會

尹掇平女士
獨立非執行董事

徐向陽先生
獨立非執行董事

唐鈞先生
獨立非執行董事

薛立品先生
獨立非執行董事

紀雪洪先生
獨立非執行董事

謹啟

2024年5月6日

(此页无正文，为独立董事委员会函件签字页)

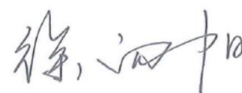
尹援平

Yin Yuanping



徐向阳

Xu Xiangyang



唐 钧

Tang Jun



薛立品

Edmund Sit



纪雪洪

Ji Xuehong