

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

廣州汽車集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 2238)

海外監管公告

本公告乃廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。

以下文件乃本公司於二零二五年二月四日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載，僅供參閱。

1. 《廣州汽車集團股份有限公司第六屆董事會第 80 次會議決議公告》
2. 《廣州汽車集團股份有限公司關於董事長變更的公告》

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
馮興亞
董事長

中國廣州，二零二五年二月四日

於本公告日期，本公司的執行董事為馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、丁宏祥、管大源、鄧蕾及王亦偉，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、尚勝方、王克勤及宋鐵波。

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2025-011

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

第六届董事会第 80 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第 80 次会议于 2025 年 2 月 3 日（星期一）以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

曾庆洪先生由于到龄退休，已辞去公司第六届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委员职务。

会议选举公司董事冯兴亚先生为公司第六届董事会董事长，同时委任其为公司在香港联合交易所有限公司的授权代表。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案》。

会议选举董事冯兴亚先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 4 日

A股代码：601238

H股代码：02238

A股简称：广汽集团

H股简称：广汽集团

公告编号：临2025-012

广州汽车集团股份有限公司

关于董事长变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）董事会收到曾庆洪先生送达的《辞职函》。曾庆洪先生因到龄退休，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及委员职务，并确认与公司及董事会无任何意见分歧，亦无任何与辞任上述职务须提请公司股东注意的事项。辞任上述职务后，将不在公司担任任何职务。

公司董事会对曾庆洪先生在任职期间为公司发展所做的卓越贡献表示衷心的感谢。

经公司第六届董事会第 80 次会议审议通过，选举董事冯兴亚先生为公司第六届董事会董事长。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 4 日

附件：

简历

冯兴亚，男，1969 年出生，工商管理硕士。现任本公司党委书记、董事长、总经理，兼任广汽传祺汽车有限公司董事长、广汽埃安新能源汽车股份有限公司董事长、广汽国际汽车销售服务有限公司董事长。2004 年 12 月起在本集团任职，历任广汽丰田汽车有限公司销售部副部长、副总经理、执行副总经理、董事，2008 年 7 月起任本公司副总经理、2015 年 3 月起任本公司董事、2016 年 11 月起任本公司总经理。第十四届全国人大代表及第十六届广州市人大代表。