

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份內容而產生或因倚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)

## 董事長及授權代表變更

### 董事長、董事及董事會戰略委員會主任委員之辭任

廣州汽車集團股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)收到本公司董事長曾慶洪(「**曾先生**」)的辭職函，由於曾先生已屆退休年齡，故申請辭任本公司董事長、董事、董事會戰略委員會主任委員及委員職務。辭任上述職務後，曾先生將不在本集團任職。

曾先生確認其與董事會概無出現任何意見分歧，亦無任何其他有關其退任的事宜需要本公司股東垂注。董事會對曾先生在其任職期間為本公司發展做出的卓越貢獻表示衷心的感谢。

### 委任新董事長

董事會謹此宣佈，經本公司第六屆董事會第80次會議審議通過，本公司執行董事馮興亞先生(「**馮先生**」)獲選舉為董事會新任董事長，自2025年2月3日生效。馮先生亦獲選舉為新任董事會戰略委員會主任委員。

馮先生的簡歷如下：

**馮興亞**，55歲，工商管理碩士。本公司現任黨委書記、董事長、總經理，兼任廣汽傳祺汽車有限公司董事長、廣汽埃安新能源汽車股份有限公司董事長、廣汽國際汽車銷售服

務有限公司董事長。馮先生自2004年12月起在本集團任職，歷任廣汽豐田汽車有限公司銷售部副部長、副總經理、執行副總經理、董事，2008年7月起任本公司副總經理、2015年3月起任本公司董事、2016年11月起任本公司總經理，及2017年8月起任廣州汽車工業集團有限公司(本公司控股股東)的董事。馮先生為第十四屆全國人大代表及第十六屆廣州市人大代表。

於本公告日期，馮先生實益持有本公司603,933股A股及400,000股A股股票期權。

馮先生並沒有及將不會在本公司領取董事袍金，且不會因暫時兼任本公司總經理的職務而領取報酬。

除上述所披露外，馮先生：

- (1) 在本公告日期前過去三年內並無於其他香港或海外上市公司擔任董事職務或於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何其他職位；
- (2) 並無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份權益；及
- (3) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)附錄C1所載企業管治守則的守則條文C.2.1條，主席及行政總裁之角色應有區分，並不應由一人同時兼任，以達致權力和授權分佈均衡。由於本公司正進行第六屆董事會換屆選舉工作，公司將根據經營發展需要和董事會換屆選舉的情況，以實施相關安排以遵守前述相關規定。

除上述披露者外，有關馮先生獲委任為董事長，並無任何其他需根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料，且並無本公司股東需要知悉的任何其他事項。

## 授權代表變更

董事會宣佈，曾先生因上述辭任而終止擔任本公司於上市規則第3.05條下的授權代表(「**授權代表**」)，並由馮先生接任為本公司的授權代表，自2025年2月3日起生效。

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、肖勝方、王克勤及宋鐵波。