

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)

總經理變更

總經理變更

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**」)於二零二五年十一月十六日召開本公司第七屆董事會(「**董事會**」)第十三次會議，審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》，據此馮興亞先生(「**馮先生**」)因工作分工不再兼任本公司總經理職務。馮先生仍繼續擔任本公司董事長及董事會戰略委員會主任委員職務。

馮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不再兼任總經理職務的事宜需要本公司股東垂注。

董事會同時宣佈，經董事會會議審議通過，本公司副總經理閻先慶先生(「**閻先生**」)獲選舉為新任總經理，自本公告日期起生效。

閻先生的簡歷如下：

閻先慶，51歲，大學本科，現任本公司總經理、執行委員會委員，兼任廣汽豐田汽車有限公司董事長、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、華望汽車技術(廣州)有限公司董事長、廣汽豐田發動機有限公司副董事長、廣汽國

際汽車銷售服務有限公司董事。閻先生曾任本公司副總經理、戰略發展本部本部長，廣汽商貿有限公司董事長、總經理，廣汽本田汽車有限公司副總經理、銷售本部本部長，以及五羊-本田摩托(廣州)有限公司董事。

於本公告日期，閻先生實益持有本公司110,300股A股及360,000股A股股票期權。

根據閻先生與本公司訂立的服務合約，閻先生的服務年期與本屆董事會任期一致。閻先生擔任本公司總經理的薪酬將按其任職和考核情況，根據本公司之酬金釐訂政策、本公司之業績與盈利能力等因素而釐定。具體薪酬金額將於本公司的年度報告內披露。

除上述所披露外，閻先生：

- (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；
- (2) 並無於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何其他職位；
- (3) 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
- (4) 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。

閻先生獲委任為新總經理後，本公司主席及行政總裁之角色將有所區分，並不再由一人同時兼任，符合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。

除上述披露者外，有關閻先生獲委任為總經理，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。

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，二零二五年十一月十六日

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、鄧蕾、周開荃、王亦偉及洪素麗，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。