

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下的廣州汽車集團股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之代理人委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

**(1) 董事會及監事會換屆選舉**  
**及**  
**(2) 二零一八年第一次臨時股東大會通告**

---

董事會函件載於本通函第5頁至9頁。

廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)將於二零一八年八月二十三日(星期四)下午二時正假座中國廣東省廣州市天河區珠江新城興國路23號廣汽中心706會議室舉行臨時股東大會。

載有待於臨時股東大會批准的決議案的臨時股東大會通告載於本通函第17頁至19頁。

無論閣下能否出席上述大會，務請盡快按隨附之回執及代理人委任表格之指示填妥及交回。回執須於二零一八年八月三日(星期五)或之前親身送達、郵寄或圖文傳真至本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，傳真號碼：(852) 2810 8185。而臨時股東大會的代理人委任表格最遲須於該會議召開前二十四小時(即二零一八年八月二十二日(星期三)下午二時正(香港時間))或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。縱使閣下填妥及交回代理人委任表格，屆時仍可親身出席該大會並於會上投票。

二零一八年七月五日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	5
1. 緒言 .....	5
2. 關於董事會換屆選舉的議案.....	6
3. 關於監事會換屆選舉的議案.....	7
4. 累積投票制.....	7
5. 臨時股東大會 .....	8
6. 推薦建議 .....	9
7. 責任聲明 .....	9
8. 一般資料 .....	9
附錄一 候選董事履歷資料 .....	10
附錄二 候選由股東代表出任的監事履歷資料 .....	15
二零一八年第一次臨時股東大會通告 .....	17

---

## 釋 義

---

於本通函(臨時股東大會通告所載者除外)內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元之境內上市股份，該等股份於上交所上市(股票代碼：601238)
「《公司章程》」	指	《廣州汽車集團股份有限公司章程》
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	廣州汽車集團股份有限公司，在中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市及A股在上交所上市
「大聖科技」	指	大聖科技股份有限公司，於2016年6月8日成立，由本公司、眾誠保險及樂視控股(北京)有限公司分別按股比45%、15%、40%共同出資成立
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於二零一八年八月二十三日(星期四)下午二時正假座中國廣東省廣州市天河區珠江新城興國路23號廣汽中心706會議室舉行之二零一八年第一次臨時股東大會
「臨時股東大會通告」	指	本通函第17頁至19頁載列日期為二零一八年七月五日召開臨時股東大會之通告
「廣汽商貿」	指	廣州汽車集團商貿有限公司，為根據中國法律由本集團於2000年3月21日註冊成立的全資附屬公司
「廣汽部件」	指	廣汽零部件有限公司(前稱廣州汽車集團零部件有限公司)，為根據中國法律由本集團旗下公司共同出資於2000年8月29日註冊成立的全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「廣汽菲克」	指	廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司(前稱廣汽菲亞特汽車有限公司)，為根據中國法律由本公司和 Fiat Group Automobiles S.P.A. 於 2010 年 3 月 9 日註冊成立的合營企業
「廣汽日野」	指	廣汽日野汽車有限公司，為根據中國法律由本公司與日野自動車株式會社於 2007 年 11 月 28 日註冊成立的合營企業
「廣汽本田」	指	廣汽本田汽車有限公司(前稱廣州本田汽車有限公司)，為根據中國法律於 1998 年 5 月 13 日由本公司及本田技研工業株式會社註冊成立的合營企業
「廣汽三菱」	指	廣汽三菱汽車有限公司，為根據中國法律由本公司和日本三菱汽車公司於 2012 年 9 月 25 日設立的合營企業
「廣汽新能源」	指	廣汽新能源汽車有限公司，為根據中國法律本公司於 2017 年 7 月成立的全資附屬公司
「廣汽豐田」	指	廣汽豐田汽車有限公司(前稱廣州豐田汽車有限公司)，為根據中國法律於 2004 年 9 月 1 日由本公司及豐田汽車公司註冊成立的合營企業
「廣豐發動機」	指	廣汽豐田發動機有限公司，為根據中國法律由本集團和豐田汽車公司於 2004 年 2 月 24 日註冊成立的聯營公司，本公司擁有其 30% 股權
「廣汽工業集團」	指	廣州汽車工業集團有限公司，根據中國法律於 2000 年 10 月 18 日註冊成立的國有企業，本公司控股股東
「廣汽乘用車」	指	廣州汽車集團乘用車有限公司，為根據中國法律由本集團於 2008 年 7 月 21 日註冊成立的全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「廣愛經紀」	指	廣愛保險經紀有限公司(前稱廣州廣愛保險經紀有限公司)，為根據中國法律由本公司發起於2006年6月7日註冊成立的子公司，本公司直接及間接合計持有其75.1%股權
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元之海外上市外資股，該等股份在聯交所上市(股份代號：2238)
「本田(中國)」	指	本田汽車(中國)有限公司，為根據中國法律由本公司和本田技研工業株式會社、東風汽車公司於2003年9月8日註冊成立的聯營公司，本公司持有其25%股權
「香港」	指	中國香港特別行政區
「合營企業」	指	受直接或間接的共同控制的合營企業，而直接或間接的共同控制導致所有參與方對該合營企業的經濟活動均無單方面的控制權
「最後實際可行日期」	指	二零一八年六月二十九日，即本通函付印前之最後實際可行日期，以確定本通函所載之若干資料
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，而就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、增補或以其他方式修改
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	本公司股東

---

## 釋 義

---

「上交所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「深交所」	指	深圳證券交易所
「同方物流」	指	同方環球(天津)物流有限公司，於2007年7月成立，由本公司與中國第一汽車集團公司、豐田汽車株式會社共同出資成立，本公司持有其25%股權
「眾誠保險」	指	眾誠汽車保險股份有限公司，為根據中國法律由本公司發起於2011年6月8日註冊成立的子公司，本集團直接及間接合計持有其60%股權
「五羊本田」	指	五羊－本田摩托(廣州)有限公司，成立於1992年，由本公司與日本本田技研工業株式會社和本田技研工業(中國)投資有限公司各持50%股權的合營企業



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)

執行董事：  
曾慶洪(董事長)  
馮興亞(總經理)

非執行董事：  
嚴壯立  
陳茂善  
李平一  
丁宏祥

獨立非執行董事：  
付于武  
藍海林  
梁年昌  
王蘇生

法定地址：  
中國廣州  
越秀區  
東風中路448-458號  
成悅大廈23樓

辦公地址：  
中國廣州  
天河區  
珠江新城  
興國路23號  
廣汽中心

香港主要營業地點：  
香港銅鑼灣  
威菲路道18號  
萬國寶通中心808室

敬啟者：

**(1) 董事會及監事會換屆選舉  
及  
(2) 二零一八年第一次臨時股東大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在為閣下提供有關董事會及監事會換屆選舉的資料，並發出臨時股東大會通告，以尋求閣下在臨時股東大會上通過(其中包括)就上述事宜提呈之決議案。

### 2. 關於董事會換屆選舉的議案

第四屆董事會現由十名董事組成，其中執行董事兩名，分別為曾慶洪先生(董事長)及馮興亞先生；非執行董事四名，分別為嚴壯立先生、陳茂善先生、李平一先生及丁宏祥先生；獨立非執行董事四名，分別為付于武先生、藍海林先生、梁年昌先生及王蘇生先生，彼等任期已於二零一八年六月二十四日屆滿，並有資格連選連任。

李平一先生因工作原因不再為第五屆董事會候選人，其確認與董事會、監事會及本公司並無意見不合，也並無股東需要知悉有關其退任的其他事宜。

根據《公司章程》等相關規定，董事會由十一名董事構成，其中獨立董事不少於四名。經廣泛徵集、徵詢股東意見，並經第四屆董事會第78次會議審議通過，現提名曾慶洪先生、馮興亞先生、嚴壯立先生、陳茂善先生、陳軍先生、丁宏祥先生、韓穎先生、付于武先生、藍海林先生、梁年昌先生及王蘇生先生為第五屆董事會董事候選人，任期將由臨時股東大會批准之日起為期三年。其中，曾慶洪先生及馮興亞先生分別為執行董事候選人；嚴壯立先生、陳茂善先生、陳軍先生、丁宏祥先生及韓穎先生分別為非執行董事候選人；付于武先生、藍海林先生、梁年昌先生及王蘇生先生分別為獨立非執行董事候選人。除陳軍先生及韓穎先生外，其他候選人均為現屆董事會成員。

各執行董事及非執行董事並無及將不會領取任何董事袍金，只領取兼任本公司員工的報酬，此報酬包括薪金、房屋津貼、其他津貼、實物福利及酌情花紅。各獨立非執行董事之報酬將按彼於本公司之職責及責任、本公司之酬金釐訂政策、本公司之業績與盈利能力而釐定。經本公司於二零一四年六月三十日舉行之二零一三年度股東大會批准，獨立非執行董事津貼為每年人民幣十五萬元(含稅)，同時，對每位親自出席現場董事會及各專業委員會、股東大會等會議的獨立非執行董事給予每次人民幣一千元(含稅)的會議補貼，因故委託他人出席會議或以通訊方式出席會議的獨立非執行董事不發放該次會議補貼，獨立非執行董事參加董事會及各專業委員會、股東大會等會議履行職責所發生的相關費用由本公司實報實銷。

建議於臨時股東大會上選舉為新一屆董事的候選人的履歷資料，載於本通函附錄一。



### 3. 關於監事會換屆選舉的議案

第四屆監事會現由吉力先生、陳建新先生、吳春林先生、王君揚先生、江秀雲女士(職工代表監事)、何錦培先生(職工代表監事)及王路女士(職工代表監事)七名監事組成，任期已於二零一八年六月二十四日屆滿，並有資格連選連任。

陳建新先生及吳春林先生因工作原因而不再為第五屆監事會候選人，彼等確認與董事會、監事會及本公司並無意見不合，也並無股東需要知悉有關彼等退任的其他事宜。

根據《公司章程》的規定，監事會成員人數為七名，監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表監事的比例不低於三份之一。根據股東提名並徵詢各方意見，經第四屆監事會第28次會議審議，現提名吉力先生、陳恬女士、廖崇康先生及王君揚先生為第五屆監事會股東代表監事候選人，任期將由臨時股東大會批准之日起為期三年。除陳恬女士及廖崇康先生外，其他候選人均為現屆監事會成員。

由臨時股東大會選舉產生的股東代表監事將與職工代表監事組成第五屆監事會。各由股東代表出任的監事不在本公司領取報酬。

建議於臨時股東大會上選舉為新一屆由股東代表出任的監事的候選人的履歷資料，載於本通函附錄二。

### 4. 累積投票制

根據《公司章程》第一百零五條，臨時股東大會就選舉董事及監事將實行累積投票制。

臨時股東大會將以董事候選人選舉、獨立非執行董事候選人選舉及監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。股東應針對各議案組下每位候選人進行投票。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投

票總數。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。

### 5. 臨時股東大會

臨時股東大會通告載於本通函第17頁至第19頁，藉以考慮其中包括有關董事會及監事會換屆選舉的決議案。

臨時股東大會將定於二零一八年八月二十三日(星期四)下午二時正假座中國廣東省廣州市天河區珠江新城興國路23號廣汽中心706會議室舉行。回執及於臨時股東大會適用之代理人委任表格已隨附本通函。董事會確認並無股東於有關議案中具有重大權益，因此彼等概毋須於上述會議上放棄投票。

本公司將於二零一八年七月二十四日(星期二)至二零一八年八月二十三日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定H股股東出席臨時股東大會及投票之權利。為符合資格出席臨時股東大會及投票，所有已填妥有關股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一八年七月二十三日(星期一)下午四時三十分或之前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，臨時股東大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

無論閣下能否出席臨時股東大會，務請盡快按隨附之回執及代理人委任表格之指示填妥及交回。回執須於二零一八年八月三日(星期五)或之前親身送達、郵寄或圖文傳真至本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，傳真號碼：(852) 2810 8185。而代理人委任表格最遲須於臨時股東大會召開前二十四小時(即二零一八年八月二十二日(星期三)下午二時正(香港時間))或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。縱使閣下填妥及交回代理人委任表格，屆時仍可親身出席該大會並於會上投票。

## 6. 推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)相信有關董事會及監事會換屆選舉的議案乃符合本公司及其整體股東的最佳利益。因此，董事(包括獨立非執行董事)建議全體股東投票贊成載於臨時股東大會通告的有關決議案。

## 7. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以致令本通函所載的任何聲明產生誤導。

## 8. 一般資料

如本通函中、英文版出現歧義，一概以中文版為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
廣州汽車集團股份有限公司  
曾慶洪  
董事長

二零一八年七月五日

建議於臨時股東大會上選舉為董事的候選人之履歷資料載列如下：

### 執行董事候選人

曾慶洪先生，57歲，現任本公司董事長、黨委書記，兼任廣汽工業集團董事長、黨委書記。於1997年加入本公司，自2005年6月起至2016年10月任本公司副董事長、自2005年6月起至2016年11月任本公司總經理、自2013年6月起至2016年11月任本公司執行委員會主任，自2008年8月至2016年10月兼任廣汽工業集團副董事長，自2013年7月至2016年10月兼任廣汽工業集團總經理。曾於2013年6月至2016年12月兼任廣汽豐田董事長及廣豐發動機副董事長，2008年8月至2013年6月兼任廣汽乘用車董事長，並於2011年1月至2013年6月兼任廣汽吉奧汽車有限公司董事長、2010年1月至2013年6月兼任廣汽菲克董事長；此前還曾任廣汽商貿董事長、廣汽部件董事長、廣汽日野董事長、廣汽本田董事及執行副總經理、廣汽工業集團副總經理等職。為第十屆、第十一屆及第十三屆全國人大代表、廣東省第十一屆政協委員、廣州市委第十一屆委員會委員，為第五屆、第六屆廣東省汽車行業協會會長，廣州市科學技術協會副主席。於2009年畢業於華南理工大學，獲管理科學與工程專業博士研究生。

於最後實際可行日期，曾慶洪先生已獲授並仍有效之A股股票期權為1,540,000股，及實益持有735,000股A股。

馮興亞先生，49歲，現任本公司董事、總經理、執行委員會主任，兼任廣汽工業集團董事、廣汽乘用車董事長、廣汽新能源董事長、廣汽菲克董事長、廣汽菲克銷售董事長、廣愛經紀董事長、眾誠保險董事長、大聖科技董事長。2004年起在本集團任職，先後任廣汽豐田銷售部副部長、副總經理、執行副總經理、董事，廣汽三菱董事、同方物流副董事長，2008年起任本公司副總經理、2015年3月25日起任本公司執行董事。1998年6月至2004年12月曾任鄭州日產汽車有限公司的副總經理。1988年7月畢業於西安交通大學，獲得工學學士學位，並於2001年7月取得工商管理碩士學位。

於最後實際可行日期，馮興亞先生已獲授並仍有效之A股股票期權為1,418,667股，及實益持有620,666股A股。

## 非執行董事候選人

**嚴壯立先生**，49歲，現任本公司董事、黨委副書記，兼任廣汽工業集團董事及黨委副書記、廣汽商貿董事長、廣州摩托集團有限公司董事長。曾任本公司副總經理、廣汽本田董事及黨委委員、廣汽部件董事長、廣汽日野(瀋陽)汽車有限公司董事、廣汽日野董事、廣愛經紀董事長。嚴先生於1991年畢業於中南工業大學社會科學系思想政治教育專業，獲法學學士學位，2003年6月畢業於中山大學管理學院工商管理專業，獲高級工商管理碩士學位。

於最後實際可行日期，嚴壯立先生已獲授並仍有效之A股股票期權為1,064,000股。

**陳茂善先生**，54歲，現任本公司董事、工會主席，兼任廣汽工業集團董事、工會主席，廣汽三菱董事長、廣汽部件董事長。自2011年3月至2013年6月曾任本公司副總經理，2013年6月至2014年12月曾任本公司執行委員會副主任；此前曾任廣汽本田總務部部長、本田(中國)副總經理、廣州摩托集團公司副總經理、五羊本田常務董事、常務副總經理。陳先生於1986年於大連理工大學機械工程系機械製造專業畢業，工學學士。2003年畢業於澳洲梅鐸大學，取得工商管理碩士學位。

於最後實際可行日期，陳茂善先生已獲授並仍有效之A股股票期權為1,353,335股，及實益持有604,333股A股及111,274股H股。

**陳軍先生**，43歲，現任萬向集團公司副總裁，萬向集團公司研究院總裁首席院長，萬向電動汽車有限公司總經理、上萬新能源客車公司總經理。2004年9月至2005年6月任萬向電動汽車開發中心總經理助理。1997畢業於西安交通大學工程力學專業，2000年於武漢汽車工業大學工程和車輛專業碩士畢業，2003年獲武漢理工大學車輛工程專業博士學位。

丁宏祥先生，52歲，現任本公司董事、中國機械工業集團有限公司副總經理，並兼任中國汽車工業協會副會長，中國汽車工程學會副理事長。1986年畢業於華中工學院物資管理專業(大學本科)，1989年獲華中工學院西方經濟學專業碩士學位，2011年獲華中科技大學經濟學院西方經濟學專業博士學位。

韓穎先生，40歲，碩士研究生，現任廣州產業投資基金管理有限公司董事長、黨委書記。韓先生於2006年8月至2007年7月曾任職於廣東粵港供水有限公司，2007年8月至2011年7月歷任錦州銀行股份有限公司上市辦公室副主任、副行長、副行長兼北京分行副行長，2011年8月至2013年3月曾任深圳大富配天投資有限公司副董事長，2013年3月以來先後擔任廣州產業投資基金管理有限公司總經理、董事長、黨委書記。韓先生2006年7月畢業於北京大學光華管理學院，獲得工商管理碩士。

### 獨立非執行董事候選人

付于武先生，73歲，現任本公司獨立非執行董事、董事會薪酬與考核委員會主任委員、董事會戰略委員會委員、中國汽車工程學會理事長，同時兼任中國汽車人才研究會會長。1970-1999年間，歷任中國一汽哈爾濱變速箱廠第一副廠長兼總工程師，哈爾濱汽車工業總公司副總經理、總經理。自2010年起，於中國汽車工程學會任職；2010年3月至2016年3月，任中國汽車工業協會副會長；現兼任寧波聖龍汽車動力系統股份有限公司(上交所上市公司：603178)、重慶小康工業集團股份有限公司(上交所上市公司：601127)、湖南科力遠新能源股份有限公司(上交所上市公司：600478)獨立董事；曾兼任北京汽車股份有限公司(聯交所上市公司：01958)獨立董事。於1969年獲得北京機械學院學士學位，為研究員級高級工程師。

藍海林先生，59歲，現任本公司獨立非執行董事、董事會戰略委員會委員、董事會審計委員會委員、華南理工大學工商管理學院教授、博士生導師，華南理工大學中國企業戰略管理研究中心主任。1997年至2007年間，歷任華南理工大學工商管理學院副院長、院長。現兼任廣東天龍油墨集團股份有限公司(深交所上市公司：300063)、廣東新寶電器股份有限公司(深交所上市公司：002705)、江蘇雙星彩塑



新材股份有限公司(深交所上市公司:002585)、珠海樂通化工股份有限公司(深交所上市公司:002319)獨立董事,曾任廣東科達潔能股份有限公司(上交所上市公司:600499)、中山華帝燃具股份有限公司(深交所上市公司:002035)獨立董事。1990年獲得美國GANNON大學工商管理學院工商管理碩士學位,2004年獲得暨南大學產業經濟學博士學位。

梁年昌先生,65歲,現任本公司獨立非執行董事、董事會審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員、香港聯合證券登記有限公司董事總經理及香港公開大學碩士課程兼任導師,百勤油田服務有限公司(聯交所上市公司:02178)獨立非執行董事及審計委員會主席。曾任卡撒天嬌集團有限公司(聯交所上市公司:02223)獨立董事、上海實業集團有限公司法務總監、上海實業控股有限公司(聯交所上市公司:0363)法務總監及公司秘書。1995年獲得布魯爾大學工商管理碩士,2006年獲得倫敦大學法律碩士。現為香港會計師公會資深會員、英國特許管理會計師公會資深會員、英國及香港特許秘書公會資深會員,香港獨立董事協會創會會員。

王蘇生先生,49歲,現任本公司獨立非執行董事、董事會提名委員會主任委員、審計委員會委員、深圳市公共管理學會會長。1993年至2001年期間,歷任君安證券項目經理、特區證券部門經理、英大證券部門總經理等職,2001-2002年間,曾任中瑞基金公司總經理;2004年至2016年期間於哈爾濱工業大學深圳研究生院任職;現兼任天馬微電子股份有限公司(深交所上市公司:000050)、萬澤實業股份有限公司(深交所上市公司:000534)、沙河實業股份有限公司(深交所上市公司:000014)獨立董事;曾兼任深圳雷柏科技股份有限公司(深交所上市公司:002577)、深圳市特爾佳科技股份有限公司(深交所上市公司:002213)、深圳市科達利實業股份有限公司(深交所上市公司:002850)獨立董事。1994年獲得中國人民大學經濟學碩士學位,2000年獲得北京大學法學博士學位,2004年獲得芝加哥大學MBA。具律師資格、註冊會計師資格及CFA。

除上述所披露外：

- (1) 上述各董事候選人在本通函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) 上述各董事候選入並無持有證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份權益；
- (3) 上述各董事候選入與本公司任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及
- (4) 有關以上各董事選舉之事宜，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，且並無股東需要知悉的任何其他事項。



建議於臨時股東大會上選舉為由股東代表出任的監事候選人之履歷資料載列如下：

吉力先生，52歲，現任本公司監事會主席，兼任廣汽工業集團監事會主席，廣州交通投資集團有限公司、廣州萬力集團有限公司監事會主席；曾任廣州市人民政府機關財務結算中心主任，廣州市交通委員會財務處副處長。1989年7月畢業於西安公路學院，取得工學學士學位，2007年12月畢業於廣東工業大學項目管理專業(工程碩士)。

陳恬女士，40歲，現任廣州交通投資集團有限公司專職監事；曾任廣州市商務委(廣州市外經貿局)監察室、辦公室、法規處主任科員。2002年畢業於中山大學法學專業(本科)，2008年獲中山大學經濟法碩士研究生。

廖崇康先生，42歲，現任廣州鋼鐵企業集團有限公司規劃發展部部長，歷任廣州鋼鐵企業集團有限公司審計部審計員、財務部科長、部長助理，副部長、部長，廣州金博物流貿易有限公司副總經理。1997年畢業於湖南財經學院，2009年獲湖北工業大學工程碩士學位，高級會計師。

王君揚先生，39歲，現任本公司監事，廣州長隆集團有限公司財務副總監。2011年3月起在廣州長隆集團有限公司任職，先後任財務副經理、管理會計經理、集團財務副總監。曾任立信大華會計師事務所高級審計經理、上市公司簽字註冊會計師。2006年1月畢業於中南財經政法大學，獲管理學士學位。

除上述所披露外：

- (1) 上述各監事候選人在本通函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) 上述各監事候選人並無持有證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份權益；

- (3) 上述各監事候選人與本公司任何董事、監事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及
- (4) 有關以上各監事選舉之事宜，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，且並無股東需要知悉的任何其他事項。



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)

二零一八年第一次臨時股東大會通告

茲通告廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)於二零一八年八月二十三日(星期四)下午二時正假座中國廣東省廣州市天河區珠江新城興國路23號廣汽中心706會議室舉行本公司二零一八年第一次臨時股東大會通告(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 關於選舉第五屆董事會董事的議案。
  - 1.01 選舉曾慶洪先生為執行董事。
  - 1.02 選舉馮興亞先生為執行董事。
  - 1.03 選舉嚴壯立先生為非執行董事。
  - 1.04 選舉陳茂善先生為非執行董事。
  - 1.05 選舉陳軍先生為非執行董事。
  - 1.06 選舉丁宏祥先生為非執行董事。
  - 1.07 選舉韓穎先生為非執行董事。
2. 關於選舉第五屆董事會獨立非執行董事的議案。
  - 2.01 選舉付于武先生為獨立非執行董事。
  - 2.02 選舉藍海林先生為獨立非執行董事。
  - 2.03 選舉梁年昌先生為獨立非執行董事。
  - 2.04 選舉王蘇生先生為獨立非執行董事。

## 二零一八年第一次臨時股東大會通告

3. 關於選舉第五屆監事會監事的議案。

3.01 選舉吉力先生為監事。

3.02 選舉陳恬女士為監事。

3.03 選舉廖崇康先生為監事。

3.04 選舉王君揚先生為監事。

上述有關選舉董事、獨立非執行董事和監事的議案將採用累積投票制的投票方式，逐項表決。

承董事會命  
廣州汽車集團股份有限公司  
曾慶洪  
董事長

中國廣州，二零一八年七月五日

附註：

1. 本通告的議案的詳情載於本公司日期為二零一八年七月五日之通函。建議選舉為本公司董事及監事候選人之履歷資料分別載於該通函之附錄一及附錄二內。
2. 選舉董事及監事將實行累積投票制，逐項表決。董事候選人選舉、獨立非執行董事候選人選舉及監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。本公司股東（「股東」）應針對本通告內各議案組下每位候選人進行投票。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
3. 有資格出席上述大會及於會上投票的股東，均可委派一名或多名代理人出席大會及代其投票；代理人毋須為股東。
4. 股東代理人委任表格及如果該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件，必須最遲於此大會召開前二十四小時（即二零一八年八月二十二日（星期三）下午二時正（香港時間））或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
5. 股東或其代理人出席大會時應出示其個人身份證明文件。
6. 本公司將於二零一八年七月二十四日（星期二）至二零一八年八月二十三日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席臨時股東大會及投票之權利。為符合資格出席

---

## 二零一八年第一次臨時股東大會通告

---

臨時股東大會及投票，所有已填妥有關股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一八年七月二十三日(星期一)下午四時三十分或之前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

7. 有權出席上述大會的股東須於大會舉行日期前20日(即不遲於二零一八年八月三日(星期五))，將有關出席大會的回執親身送達、郵寄或圖文傳真至本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，傳真號碼：(852) 2810 8185。
8. 出席臨時股東大會的股東或其受委代表的往返及食宿費用須自理。
9. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，臨時股東大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。
10. 臨時股東大會通告僅派發予本公司H股股東。致本公司A股股東的臨時股東大會通告、回執及股東大會代理人委任表格另行登載於本公司網站(<http://www.gagc.com.cn>)及上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)。
11. 臨時股東大會會務常設連絡人為劉勇先生，電話號碼：(86)-20-83150281。

於本通告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為嚴壯立、陳茂善、李平一和丁宏祥，以及本公司的獨立非執行董事為付于武、藍海林、梁年昌和王蘇生。



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)

(股份代號：2238)

二零一八年第一次臨時股東大會適用之H股股東代理人委任表格

本人／吾等<sup>(附註一)</sup> \_\_\_\_\_  
 地址為 \_\_\_\_\_  
 為廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股  
 海外上市外資股(H股)<sup>(附註二)</sup>之股東。茲委任<sup>(附註三及四)</sup> \_\_\_\_\_  
 寓 \_\_\_\_\_  
 如其未克出席，則委任<sup>(附註三及四)</sup> \_\_\_\_\_  
 寓 \_\_\_\_\_  
 或如其未克出席，則委任大會主席或本公司任何一位董事為本人／吾等所持本公司股本中H股<sup>(附註五)</sup>  
 \_\_\_\_\_ 股份之代理人，代表本人／吾等出席於二零一八年八月二十三日(星期四)下午二  
 時正假座中國廣東省廣州市天河區珠江新城興國路23號廣汽中心706會議室舉行的本公司二零一八年第一次臨時股東大  
 會或其遞延會議(「大會」)，藉以考慮及酌情通過大會通告所載之決議案，並於該大會代表本人／吾等，依照下列指示就  
 以下所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等之代理人酌情決定投票。

普通決議案		累積投票 <sup>(附註八)</sup> (請填寫投票的股份數)
1.	關於選舉第五屆董事會董事的議案	
1.01	選舉曾慶洪先生為執行董事	
1.02	選舉馮興亞先生為執行董事	
1.03	選舉嚴壯立先生為非執行董事	
1.04	選舉陳茂善先生為非執行董事	
1.05	選舉陳軍先生為非執行董事	
1.06	選舉丁宏祥先生為非執行董事	
1.07	選舉韓穎先生為非執行董事	
2.	關於選舉第五屆董事會獨立非執行董事的議案	
2.01	選舉付于武先生為獨立非執行董事	
2.02	選舉藍海林先生為獨立非執行董事	
2.03	選舉梁年昌先生為獨立非執行董事	
2.04	選舉王蘇生先生為獨立非執行董事	
3.	關於選舉第五屆監事會監事的議案	
3.01	選舉吉力先生為監事	
3.02	選舉陳恬女士為監事	
3.03	選舉廖崇康先生為監事	
3.04	選舉王君揚先生為監事	

上述有關選舉董事、獨立非執行董事和監事的議案將採用累積投票制的投票方式，逐項表決。

日期：二零一八年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署<sup>(附註九及十)</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

- 一. 請用正楷填上全名及地址。
- 二. 請填上所有以閣下名義登記之本公司H股數目。
- 三. 有權出席大會及於大會上投票的本公司H股股東，均有權委派一名或多名代理人代其出席大會及於大會上投票。代理人毋須為本公司H股股東，但須親自出席大會以代表閣下。代理人委任表格之每項更正，均須由簽署人加簽認可。倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就任何決議案投票時，本公司將按股東名冊內排名首位之聯名股東之投票（不論親身或委派代表），而其他聯名股東再無投票權。
- 四. 請填上擬委任之代理人之姓名及地址並將「或如其未克出席，則委任大會主席或本公司任何一位董事」字樣刪去。倘閣下並無將此等字樣刪去，以及閣下之受委代理人並無出席大會或未有填上姓名，則大會主席或本公司任何一位董事將出任閣下之代理人。
- 五. 請清楚列明獲委任代理人所代表以閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則代理人將被視為獲委任代表所有以閣下名義登記之本公司H股股份。
- 六. 決議案全文載於本公司連同本代理人委任表格一同寄發予本公司H股股東之二零一八年第一次臨時股東大會通告內。
- 七. 除非閣下於本表格中另有指示，除大會通告所提述之決議案外，閣下之代理人亦有權自行酌情就按正當程序提呈大會之其他任何決議案投票。
- 八. 選舉董事及監事將實行累積投票制，逐項表決。在填寫「累積投票」欄時，請按照以下指示進行填寫：
  - (1) 閣下持有的每一股份均有與各議案下應選董事或監事人數相同的表決權。例如，如閣下擁有100萬股本公司股份，則閣下(i)對第1.01至1.07項議案的表決股份總數為700萬股（即100萬股 $\times$ 7=700萬股）；(ii)對第2.01至2.04項議案的表決股份總數為400萬股（即100萬股 $\times$ 4=400萬股）；(iii)對第3.01至3.04項議案的表決股份總數為400萬股（即100萬股 $\times$ 4=400萬股）。
  - (2) 累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項，閣下可分別在候選人姓名後面「累積投票」欄內填寫對應的票數，最低為零，最高為所擁有的該議案組下最大票數，且不必是投票人股份數的整數倍。如果閣下在各候選人姓名後面的空格內用「✓」表示，視為將閣下擁有的總票數平均分配給相應候選人。
  - (3) 閣下可以將擁有的表決票全部投向一位候選人，亦可以將擁有的表決票平均或分散投向多位候選人。
  - (4) 閣下給予候選人的全部表決票之和不可超過閣下持有的全部股份擁有的表決權總數，否則所有投票無效，視為放棄表決權；若閣下給予候選人的全部表決票之和少於閣下持有的全部股份擁有的表決權總數，投票有效，差額部分視為放棄表決權。
- 九. 本代理人委任表格必須由閣下或閣下之正式書面代理人簽署。如持有人為一法人或機構，則代理人委任表格必須蓋上法人或機構印章，或經由法人或機構董事或正式書面委任的代理人簽署。
- 十. 本代理人委任表格及如果該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件，必須最遲於大會召開前二十四小時（即二零一八年八月二十二日（星期三）下午二時正（香港時間））或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。

#### 收集個人資料聲明

- (i) 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「《私隱條例》」）中「個人資料」的涵義。
- (ii) 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下在本代理人委任表格上所述的指示及／或要求。
- (iii) 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處，及／或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- (iv) 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及／或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至股份過戶登記處的個人資料私隱主任。



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)

(股份代號：2238)

二零一八年第一次臨時股東大會回執

致：廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)

本人／吾等<sup>(附註一)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司股本中 \_\_\_\_\_ 股<sup>(附註二)</sup>每股面值人民幣1.00元的海外上市外資股(H股)之註冊持有人，茲通告本公司本人／吾等擬(親自或委託代理人)出席本公司於二零一八年八月二十三日(星期四)下午二時正假座中國廣東省廣州市天河區珠江新城興國路23號廣汽中心706會議室舉行之二零一八年第一次臨時股東大會。

日期：二零一八年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署： \_\_\_\_\_

附註：

- 一、 請用正楷填上登記在股東名冊上的全名及地址。
- 二、 請填上以閣下名義登記之H股數目。
- 三、 擬出席二零一八年第一次臨時股東大會的H股股東須於大會舉行日期前20日(即不遲於二零一八年八月三日(星期五))，將有關出席大會的回執親身送達、郵寄或圖文傳真至本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，傳真號碼：(852) 2810 8185。