

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)

非執行董事變更

董事會謹此宣佈，自2023年9月4日起：

- (1) 陳茂善先生因已屆退休年齡，不再擔任本公司非執行董事；及
- (2) 鄧蕾女士獲選為職工代表董事並獲委任為本公司非執行董事。

非執行董事退任

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**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈，陳茂善先生(「**陳先生**」)因已屆退休年齡，於2023年9月4日不再擔任本公司非執行董事(職工代表董事)之職務。

陳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。

委任非執行董事

董事會進一步宣佈，根據《公司法》及本公司的公司章程，本公司於近日召開職工代表大會，經無記名投票選舉，鄧蕾女士(「**鄧女士**」)獲選為職工代表董事，並獲委任為本公司的非執行董事，由2023年9月4日起生效，其任期至第六屆董事會任期屆滿為止。

鄧女士的簡歷如下：

鄧女士，46歲，現任本公司工會主席及執行委員會委員。鄧女士此前曾任本公司總經理助理、辦公室主任兼總經理辦公室、黨委辦公室主任。鄧女士於1999年7月畢業於華南師範大學，獲文學學士學位。

於本公告日期，鄧女士實益持有本公司178,300股A股及553,300股A股股票期權。

鄧女士並無及將不會在本公司領取任何董事袍金，亦無與本公司訂立服務合約。

除上述所披露外，鄧女士：

- (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。

除上述披露者外，有關鄧女士獲委任為董事，並無任何其他需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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。

董事會對陳先生任職董事期間為本公司發展所作出的突出貢獻致以衷心感謝，並藉此機會歡迎鄧女士加入成為董事會新成員。

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，二零二三年九月四日

於本公告日期，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陳小沐、丁宏祥、管大源、劉志軍及鄧蕾，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。