

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，概不對因本通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)

(股份代號：2238)

## 二零二零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」)於二零二零年三月二十日(星期五)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會議室舉行本公司二零二零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. 關於補選董事的議案。

##### 1.01 關於補選陳小沐先生為第五屆董事會非執行董事。

上述議案將採用累積投票制的投票方式進行表決。董事候選人補選作為議案組進行編號。本公司股東(「股東」)應針對本通告內議案組下候選人進行投票。對於該議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事人數相等的投票總數。投票結束後，對議案累積計算得票數。

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，二零二零年二月二日

附註：

1. 本通告的議案的詳情載於本公司日期為二零二零年二月二日之通函。建議補選為本公司非執行董事候選人之履歷資料載於該通函之附錄內。
2. 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。
3. 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（即二零二零年三月十九日（星期四）下午二時正）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54樓，方為有效。
4. 股東或其代理人出席大會時應出示其個人身份證明文件。
5. 本公司將於二零二零年二月十九日（星期三）至二零二零年三月二十日（星期五）（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，最遲須於二零二零年二月十八日（星期二）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54樓。
6. 有權出席上述大會的股東須於大會舉行日期20日前（即不遲於二零二零年二月二十九日（星期六）），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54樓，傳真號碼：(852) 2810 8185。
7. 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。
8. 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。
9. 本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.gac.com.cn>) 及上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>)。
10. 臨時股東大會會務常設連絡人為劉勇先生，電話號碼：(86)-20-83151012 / (86)-20-83151139 轉8104。

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陳茂善、陳軍、丁宏祥和韓穎，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。

---

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)

(股份代號：2238)

**(1) 建議補選董事  
及  
(2) 二零二零年第一次臨時股東大會通告**

---

董事會函件載於本通函第3至5頁。

廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)將於二零二零年三月二十日(星期五)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7至8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。回執須於二零二零年二月二十九日(星期六)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54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(即二零二零年三月十九日(星期四)下午二時正)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。

二零二零年二月二日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
1. 緒言 .....	3
2. 關於補選董事的議案 .....	3
3. 累積投票制 .....	4
4. 臨時股東大會 .....	4
5. 推薦建議 .....	5
6. 責任聲明 .....	5
7. 一般資料 .....	5
附錄 一 候選董事履歷資料 .....	6
二零二零年第一次臨時股東大會通告 .....	7

---

## 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
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於二零二零年三月二十日(星期五)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會議室舉行之二零二零年第一次臨時股東大會
「臨時股東大會通告」	指	本通函第7頁至8頁載列日期為二零二零年二月二日召開臨時股東大會之通告
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「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)
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二零年一月二十九日，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	聯交所證券上市規則
「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

---

## 釋 義

---

「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
「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



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)

執行董事：

曾慶洪(董事長)

馮興亞(總經理)

非執行董事：

陳茂善

陳軍

丁宏祥

韓穎

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) 建議補選董事

及

## (2) 二零二零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建議補選董事的資料，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就上述事宜提呈之決議案。

### 2. 關於補選董事的議案

茲提述本公司日期為二零二零年一月十五日有關非執行董事辭任之公告。

---

## 董事會函件

---

由於嚴壯立先生因工作職務變動於二零二零年一月十五日辭任非執行董事職務，董事會已於二零二零年一月二十一日批准建議補選董事，同意補選陳小沐先生為本公司第五屆董事會董事，任期與本屆董事會任期相同。陳小沐先生將為非執行董事，其獲補選後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。

建議補選董事經董事會審議通過，將提請臨時股東大會以普通決議案審議，建議補選董事的候選人履歷載於本通函附錄。

本公司將遵照上市規則第13.51條規定，待關於補選董事的議案獲股東於臨時股東大會通過後，盡快作出公告。

### 3. 累積投票制

根據《公司章程》第一百零五條，臨時股東大會就補選董事實行累積投票制。

臨時股東大會將以董事候選人補選作為議案組進行編號。股東應針對議案組下候選人進行投票。對於該議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事人數相等的投票總數。投票結束後，對議案累積計算得票數。

### 4. 臨時股東大會

臨時股東大會通告載於本通函第7頁至第8頁，藉以考慮關於補選董事的議案。

臨時股東大會將於二零二零年三月二十日(星期五)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。

本公司將於二零二零年二月十九日(星期三)至二零二零年三月二十日(星期五)(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，最遲須於二零二零年二月十八日(星期二)下午四時三十分或之前送



---

## 董事會函件

---

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54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。回執須於二零二零年二月二十九日(星期六)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54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(即二零二零年三月十九日(星期四)下午二時正)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。

### 5. 推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)相信關於補選董事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。

### 6. 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。

### 7. 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

二零二零年二月二日

建議於臨時股東大會上補選為董事的候選人之履歷資料載列如下：

### 非執行董事候選人

陳小沐先生，43歲，現任本公司黨委副書記及黨群工作本部本部長。曾任本公司人力資源部部長，廣汽三菱汽車有限公司黨委書記、紀委書記、工會主席及董事，廣汽三菱汽車銷售有限公司董事；1999年畢業於吉林工業大學國際貿易專業，獲大學學歷、工學學士學位；2011年畢業於華南理工大學工商管理學院工商管理專業，獲研究生學歷、工商管理碩士學位；2018年畢業於吉林大學工商管理專業，獲研究生學歷、管理學博士學位。

於最後實際可行日期，陳小沐先生實益持有98,467股A股及98,000股H股。

除上述所披露外：

- (1) 上述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) 上述董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) 上述董事候選人與本公司任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及
- (4) 有關以上董事補選之事宜，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)

(股份代號：2238)

二零二零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」)於二零二零年三月二十日(星期五)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會議室舉行本公司二零二零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. 關於補選董事的議案。

1.01 關於補選陳小沐先生為第五屆董事會非執行董事。

上述議案將採用累積投票制的投票方式進行表決。董事候選人補選作為議案組進行編號。本公司股東(「股東」)應針對本通告內議案組下候選人進行投票。對於該議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事人數相等的投票總數。投票結束後，對議案累積計算得票數。

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，二零二零年二月二日

附註：

1. 本通告的議案的詳情載於本公司日期為二零二零年二月二日之通函。建議補選為本公司非執行董事候選人之履歷資料載於該通函之附錄內。
2. 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。

## 二零二零年第一次臨時股東大會通告

3. 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（即二零二零年三月十九日（星期四）下午二時正）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54樓，方為有效。
4. 股東或其代理人出席大會時應出示其個人身份證明文件。
5. 本公司將於二零二零年二月十九日（星期三）至二零二零年三月二十日（星期五）（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，最遲須於二零二零年二月十八日（星期二）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54樓。
6. 有權出席上述大會的股東須於大會舉行日期20日前（即不遲於二零二零年二月二十九日（星期六）），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54樓，傳真號碼：(852) 2810 8185。
7. 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。
8. 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。
9. 本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.gac.com.cn>)及上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)。
10. 臨時股東大會會務常設連絡人為劉勇先生，電話號碼：(86)-20-83151012/(86)-20-83151139轉8104。

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陳茂善、陳軍、丁宏祥和韓穎，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)

## 二零二零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／吾等出席於二零二零年三月二十日(星期五)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二零二零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.	關於補選董事的議案。	
1.01	關於補選陳小沐先生為第五屆董事會非執行董事。	

日期：二零二零年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>(附註九及十)</sup>： \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上所有以閣下名義登記之本公司H股數目。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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股股東之二零二零年第一次臨時股東大會通告內。
- 除非閣下於本代理人委任表格中另有指示，除大會通告所提之決議案外，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。
- 補選董事將實行累積投票制。在填寫「累積投票」欄時，請按照以下指示進行填寫：
  - 閣下持有的每一股份均有與議案下應選董事人數相同的表決權。例如，如閣下擁有100萬股本公司股份，則閣下對上述議案的表決股份總數為100萬股。
  - 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倍數。如果閣下在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。
  - 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。
- 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。
- 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(即二零二零年三月十九日(星期四)下午二時正)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54樓，方為有效。

### 收集個人資料聲明

- 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。
- 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。
- 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。
- 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)

二零二零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)出席本公司於二零二零年三月二十日(星期五)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會議室舉行之二零二零年第一次臨時股東大會。

日期：二零二零年 \_\_\_\_\_ 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、 擬出席二零二零年第一次臨時股東大會的H股股東須於大會舉行日期20日前(即不遲於二零二零年二月二十九日(星期六))，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54樓，傳真號碼：(852) 2810 8185。