



北京汽車股份有限公司  
**BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1958)

敬啟者：

**有關出售全資附屬公司51%股權的須予披露及關連交易**

吾等謹此提述本公司日期為2025年12月10日之通函(「通函」)，本函件構成通函其中一部分。除文義另有所指外，本函件所使用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

吾等已獲董事會委任就(i)股權收購協議及其項下擬進行的出售事項是否按正常商業條款訂立、就獨立股東而言是否屬公平合理；及(ii)出售事項是否符合本公司及股東的整體最佳利益並於本集團之一般及日常業務過程中進行向獨立股東提供意見。

光大融資已獲委任為獨立財務顧問，以就(i)股權收購協議及出售事項是否按正常商業條款訂立、就獨立股東而言是否屬公平合理；及(ii)出售事項是否符合本公司及股東的整體最佳利益並於本集團之一般及日常業務過程中進行向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。光大融資的意見函件全文載列於通函第49至78頁，當中載有其推薦建議及彼等於達成有關推薦建議時所考慮的主要因素。

獨立股東務請細閱通函所載光大融資的意見函件、董事會函件以及本通函附錄四所載的其他資料。

---

## 獨立董事委員會函件

---

經考慮股權收購協議及出售事項、獨立股東的權益以及光大融資的意見後，吾等認為，儘管股權收購協議並非於本公司一般及日常業務過程中訂立，惟股權收購協議乃經公平磋商後按正常商業條款訂立，而其項下擬進行的出售事項的條款就獨立股東而言屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。因此，吾等推薦建議獨立股東投票贊成將於臨時股東會上提呈的相關決議案，以批准股權收購協議及其項下擬進行的出售事項。

此致

列位獨立股東 台照

代表獨立董事委員會

獨立非執行董事

尹援平女士

獨立非執行董事

徐向陽先生

獨立非執行董事

唐鈞先生

獨立非執行董事

薛立品先生

獨立非執行董事

紀雪洪先生

謹啟

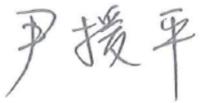
2025年12月10日

\* 僅供識別

(此页无正文，为独立董事委员会函件签字页)

尹援平

Yin Yuanping



徐向阳

Xu Xiangyang



唐 钧

Tang Jun



薛立品

Edmund Sit



纪雪洪

Ji Xuehong

