

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)

## 關於董事會及監事會延期換屆選舉的公告

廣州汽車集團股份有限公司(「公司」)第六屆董事會(「董事會」)及監事會(「監事會」)將於2024年10月8日任期屆滿。鑒於公司新一屆董事會及監事會的換屆工作正在籌備過程中，為保證董事會及監事會工作的連續性，公司第六屆董事會及監事會的換屆選舉將適當延期進行，董事會各專門委員會及高級管理人員的任期亦相應順延。

公司第六屆董事會及全體董事、第六屆監事會及全體監事、高級管理人員在換屆選舉工作完成前，將繼續依照法律法規和公司的《公司章程》相關規定履行職責和義務。

董事會及監事會延期換屆不會對公司的正常生產經營產生影響。公司將積極推進董事會及監事會的換屆工作，並及時履行相應信息披露義務。

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，二零二四年九月三十日

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、鄧蕾及王亦偉，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。