

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之內容概不負責，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份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。



**DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED\***  
**東風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：489)

**(1)臨時股東大會表決結果  
(2)委任執行董事  
及  
(3)變更總裁及授權代表**

茲提述東風汽車集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十二月十日有關本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通函(「通函」)及通告(「通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具相同涵義。

臨時股東大會於二零二五年十二月二十九日星期一上午九時正於中國湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特一號(郵編430056)舉行。本公司董事會(「董事會」)茲宣佈臨時股東大會上提呈之決議案獲正式通過。

以下本公司董事(「董事」)出席本次臨時股東大會：執行董事尤崢先生、非執行董事劉艷紅女士、獨立非執行董事宗慶生先生、梁偉立先生及胡裔光先生。其他董事因其他公務未能出席本次臨時股東大會。

非執行董事劉艷紅女士主持本次臨時股東大會。臨時股東大會的召開程序符合中國相關法律法規及本公司《公司章程(「公司章程」)》的規定，表決結果合法有效。

## I. 臨時股東大會表決票匯總結果

合共8,252,588,000股股份(包括5,760,388,000股內資股和2,492,200,000股H股)，即代表本公司已發行股份總數的100%，其持有人有權出席臨時股東大會及就臨時股東大會上提呈之決議案表決。概無任何本公司股東有權出席臨時股東大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條放棄投票贊成決議案，同時亦無本公司股東根據上市規則的規定於臨時股東大會上放棄表決權。概無本公司股東於通函中表明彼等打算在臨時股東大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。出席臨時股東大會的本公司股東和股東授權委託代理人，共持有本公司6,399,182,543股股份，佔本公司已發行股份總數的77.54%。

於臨時股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案	贊成		反對	
	投票數量	百分率(%)	投票數量	百分率(%)
<b>作為普通決議案</b>				
1 審議及批准委任馮長軍先生為執行董事。	6,379,676,019	99.695172	19,506,524	0.304828
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券有限公司於臨時股東大會上擔任點票的監票員。

## II. 委任執行董事

茲提述本公司刊發的關於(其中包括)建議委任馮長軍先生為執行董事的通函。

臨時股東大會已批准馮長軍先生(「馮先生」)擔任執行董事，初步任期為三年。根據《公司章程》，彼須於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。馮先生之履歷詳情如下：

馮長軍，男，1978年5月出生，中共黨員，中央財經大學會計學專業大學畢業，獲中國人民大學會計專業會計碩士，正高級會計師。馮先生在2001年7月參加工作，歷任中國兵器裝備集團公司財務與審計部總會計處、預算處員工；財務與審計部預算處副處長、財務部預算處副處長；濟南輕騎摩托車股份有限公司財務副總監、審計部部長、董事、副總經理；中國兵器裝備集團公司財務部副主任；兵器裝備集團財務有限責任公司副總經理；重慶汽車金融有限公司董事、總經理、黨委書記；長安汽車金融有限公司董事長、總經理、黨委書記；中國兵器裝備集團有限公司財務部主任；重慶長安汽車股份有限公司董事；東風汽車集團有限公司總會計師、黨委常委；東風汽車集團股份有限公司副總裁。現任東風汽車集團有限公司董事、總經理、黨委副書記。

馮先生不以其董事身份在本公司領取薪酬。除上述所披露外，彼(i)在過去三年內並無在香港或海外其他上市公司擔任董事及監事職務，也並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關係；(iii)並無於本公司證券中擁有任何權益(具有《證券與期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所賦予之含義)；及(iv)沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所懲戒。此外，馮先生並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料，亦並無任何其他事項須知會本公司股東。

### III. 變更總裁及授權代表

馮先生亦獲委任為本公司總裁及上市規則第3.05條項下之授權代表(「授權代表」)。馮先生獲委任後，楊青先生(「楊先生」)，不再擔任授權代表職務。楊先生將繼續擔任執行董事、董事會主席、董事會薪酬委員會及提名委員會委員。

承董事會命  
東風汽車集團股份有限公司  
董事長  
楊青

中國，武漢  
二零二五年十二月二十九日

於本公告公佈之日，本公司的執行董事為楊青先生、馮長軍先生及尤崢先生；本公司的非執行董事為劉豔紅女士；本公司的獨立非執行董事為宗慶生先生、梁偉立先生及胡裔光先生。

\* 僅供識別