

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

Brilliance Auto

華 晨 汽 車

BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED

(華 晨 中 國 汽 車 控 股 有 限 公 司) *

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1114)

董事會會議通知

華晨中國汽車控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈將於二零二六年八月二十一日(星期五)在香港中環美利道2號The Henderson 33樓3303室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期財務業績，以及考慮及批准宣派及派付股息(如有)。

承董事會命

Brilliance China Automotive Holdings Limited

主席及行政總裁

張悅

香港，二零二六年八月十一日

於本公佈日期，董事會成員包括三位執行董事：張悅先生(主席及行政總裁)、張巍先生及郭洪波先生；及三位獨立非執行董事：宋健先生、姜波先生及董揚先生。

* 僅供識別