
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或閣下應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的東風汽車集團股份有限公司(「本公司」)股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀、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，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引起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)

關於獨立非執行董事委任議案

臨時股東大會通告

東風汽車集團股份有限公司謹訂於二零二零年八月二十五日星期二上午九時正假座中華人民共和國(以下簡稱「中國」)湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道特一號召開臨時股東大會，會議通告載於本通函第5頁至第7頁。臨時股東大會適用的代表委任表格隨附於本通函。無論閣下能否出席臨時股東大會，請將本通函隨附的代表委任表格及回條按照印列的指示填妥並儘早交回，但無論如何最遲須於臨時股東大會的指定舉行時間24小時前交回。

二零二零年七月十日

* 僅供識別

目 錄

頁次

董事長函件

一. 緒言	1
二. 批准獨立非執行董事委任事宜及董事的候選人履歷	2
三. 臨時股東大會	3
四. 責任聲明.....	3
五. 推薦意見.....	3
關於提名獨立非執行董事候選人一名的提案函.....	4
臨時股東大會通告	5



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)

執行董事：

竺延風(董事長)

李紹燭

尤崢

註冊地址：

中國湖北省

武漢市武漢經濟技術開發區

東風大道特1號

郵編430056

非執行董事：

程道然

香港主要營業地點：

香港

獨立非執行董事：

馬之庚

陳雲飛

皇后大道東183號合和中心54樓

敬啟者：

關於獨立非執行董事委任議案

及

臨時股東大會通告

一. 緒言

本通函旨在：

1. 批准獨立非執行董事委任事宜及候選人履歷；
2. 向閣下發出旨在考慮及酌情批准建議決議案的臨時股東大會通告。

二. 批准獨立非執行董事委任相關事宜及候選人履歷

本公司收到控股股東東風汽車集團有限公司提名梁偉立先生為公司獨立非執行董事的提案函，建議本公司按照流程選舉其為本公司獨立非執行董事。

獨立非執行董事候選人履歷

梁偉立(Philip Leung)

梁偉立先生(「梁先生」)，60歲，香港會計師公會執業會計師，英國特許公認會計師公會資深會員。梁先生於1982年畢業於香港理工學院(現香港理工大學)，同年加入安永會計師事務所工作，1994年成為合夥人，2020年6月退休。

梁先生從1994年至2019年期間擔任以下職務：

- 安永大中華業務管理合夥人
- 安永華中區管理合夥人
- 安永上海分所管理合夥人
- 安永大中華上市服務管理合夥人
- 安永遠東區上市服務管理合夥人

梁先生擁有豐富的企業重組及上市經驗。

董事會認為，梁先生符合香港上市規則第3.13條所載之獨立非執行董事的獨立標準，並僅此說明，梁先生之建議委任任期自本公司臨時股東大會批准之日起至本公司現屆董事會及監事會任期屆滿時止。

梁先生於過去三年並無在其他上市公司擔任董事及監事職務。並無本公司或其他附屬公司擔任任何其它職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

經臨時股東大會上批准後，梁先生將有權享有二零二零年薪酬為人民幣120,000，其為董事會薪酬委員會經參考彼於本公司之職責及市場水平後所建議。

董事會函件

於本公告日期，梁先生並無於本公司證券中擁有任何權益(具《證券與期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所賦予之含義)。梁先生沒有受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和交易所懲戒。

此外，梁先生並無任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料，亦無涉及任何須據此予以披露之事宜。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

三. 臨時股東大會

茲通告東風汽車集團股份有限公司(「本公司」)謹定於二零二零年八月二十五日星期二上午九時正假座中華人民共和國(「中國」)湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特一號舉行臨時股東大會，以考慮及酌情通過批准公司委任獨立非執行董事事宜。

四. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準備完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令至本通函或其所載任何陳述產生誤導。

五. 推薦意見

董事認為臨時股東大會通告所載的建議決議符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成該建議決議案。

承董事會命
董事長
竺延風

中國武漢
二零二零年七月十日

關於提名獨立非執行董事候選人一名的提案函

東風汽車集團股份有限公司股東大會：

東風汽車集團有限公司作為持有你公司發行在外有表決權的股份總數5%以上的股東，根據你公司現行章程的規定，提議增補梁偉立先生為你公司獨立非執行董事候選人，並建議你公司按適用的法律法規、公司章程以及你公司上市地上市規則的要求及流程選舉及任命。

東風汽車集團有限公司

二零二零年七月十日

臨時股東大會通告



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)

臨時股東大會通告

茲通告本公司謹訂於二零二零年八月二十五日星期二上午九時在中華人民共和國(以下簡稱「中國」)湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道特一號舉行臨時股東大會，以審議及酌情通過(不論有否修訂)以下普通決議案：

普通決議案：

1. 選舉梁偉立先生擔任獨立非執行董事職務；
2. 審議及批准董事會建議之董事候選人的酬金。

承董事會命
董事長
竺延風

中國武漢
二零二零年七月十日

於本通告日期，本公司的執行董事為竺延風先生、李紹燭先生及尤崢先生；本公司非執行董事為程道然先生；本公司的獨立非執行董事為馬之庚先生及陳雲飛先生。

* 僅供識別

臨時股東大會通告

註釋：

1. 臨時股東大會出席資格及截止辦理H股股份過戶登記手續

為釐定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司將於二零二零年七月二十四日星期五至二零二零年八月二十五日星期二(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記及股份過戶登記手續。名列股東名冊的H股及內資股持有人，均有權出席臨時股東大會。為出席臨時股東大會並於會上投票，尚未登記過戶文件的H股持有人須於二零二零年七月二十三日星期四下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

2. 代理人

- (1) 凡有權出席本次臨時股東大會及於會上投票的股東均可委派一位或多位人士代表其出席及投票委託代表無需為本公司股東。如一名股東委派一名以上代表，則其受委託代表只可以投票方式行使表決。
- (2) 股東須以書面形式委任代表，由委託人簽署或由其以書面正式授權的代表以書面簽署。若股東為公司，該文書須加蓋公司印章或由其董事或正式授權的代表簽署。若該文書由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件必須經公證核實。
- (3) 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送交本公司的董事會秘書處(位於本公司的中國主要營業地點)(內資股持有人適用)或本公司的H股過戶登記處(即香港中央證券登記有限公司)(H股持有人適用)，方為有效。
- (4) 若委託人辭世或喪失行為能力、或撤銷委任代表或委任代表所依據的授權或委任代表相關的股份已被轉讓，只要本公司在臨時股東大會召開前並無受到有關上述事項的書面通知，則由委任代表依據委任文書指示作出的表決仍然有效。

3. 出席臨時股東大會登記程序

- (1) 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為公司，其法定代表人、董事會或其他決策機構授權的人士應出示其公司董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議複印件方可出現會議。
- (2) 根據本公司的公司章程，若兩名或以上人士登記為任何股份的聯名持有人，則只有在股東名冊上排名首位的聯名股東有權收取本通告、出席臨時股東大會及於會上行使相關股份所附的全部投票權，且本通告將被視為已給予相關股份的所有聯名持有人。
- (3) 擬親自或委派代表(僅作參考)出席臨時股東大會的股東須於二零二零年八月四日星期二或之前親自以郵寄或傳真將回條送達本公司的董事會秘書處(即中國主要營業地點)(內資股持有人適用)或本公司的H股過戶登記處(即香港中央證券登記有限公司)(H股持有人適用)。

臨時股東大會通告

4. 表決程序

股東(包括股東代理人)在股東大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權。除非下列人員在舉手表決以前或以後，要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決：

- (1) 會議主席；
- (2) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人；
- (3) 單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份10%以上(含10%)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。

除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣佈提議通過的情況，並將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，無須證明該會議通過的決議中支援或反對的票數或其比例。以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。

5. 其他事項

- (1) 預計本次臨時股東大會需時半日。股東(親自或委派代表)出席臨時股東大會的交通及食宿費用自理。
- (2) 本公司的H股過戶登記處香港證券登記有限公司的地址及聯絡詳情如下：

地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室

電話：(852) 2862 8628

傳真：(852) 2865 0990

- (3) 本公司的中國主要營業地點的地址及聯絡詳情如下：

地址：中華人民共和國湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號

郵編：430056

電話：(8627) 8428 5274

傳真：(8627) 8428 5057