
此乃要件 請即處理

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，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、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股份全部售出或轉讓，應立即將本通函遞交買主、承讓人、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。

本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購東風汽車集團股份有限公司任何證券之邀請或要約。



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)

2022年度融資方案及 建議回購H股股份一般授權

董事會函件載於本通函第1至4頁。

本公司謹訂於二零二二年九月二十九日(由上午九時正開始)於中國湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道特一號召開的臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會通告，載於本通函第9至13、第14至18、第19至23頁。

茲附上臨時股東大會及類別股東大會的回條及供其使用的代表委任表格，並已刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。不論閣下能否出席臨時股東大會及類別股東大會，請按隨附之代表委任表格上印備之指示填妥該表格，並在切實可行範圍內儘快交回，無論如何不遲於臨時股東大會及類別股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。

二零二二年九月十四日

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件	1
附錄一 – 說明函件	5
臨時股東大會通告	9
內資股類別股東大會通告	14
H股類別股東大會通告	19

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司組織章程細則，經不時修訂、修改或以其他方式補充；
「聯繫人」	指	具有香港上市規則項下所賦予該詞的涵義；
「董事會」	指	本公司董事會；
「類別股東大會」	指	內資股類別股東大會及H股類別股東大會；
「公司」或「本公司」	指	東風汽車集團股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市；
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》；
「董事」	指	本公司董事；
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足；
「內資股股東」	指	內資股的持有人；
「內資股類別股東大會」	指	本公司謹定於二零二二年九月二十九日上午九時三十分(或緊隨臨時股東大會結束後)於中國湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道特一號舉行的內資股類別股東大會；
「臨時股東大會」	指	本公司謹定於二零二二年九月二十九日上午九時正於中國湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道特一號舉行的臨時股東大會；
「H股」	指	本公司普通股股本中在境外上市的外資股，每股面值為人民幣1.00元；

釋 義

「H股回購授權」	指	行使本公司權力以總金額不超過人民幣15億元(或等值外幣)回購H股不超過於臨時股東大會、內資股類別股東大會及A股類別股東大會上提呈以批准H股回購授權的決議案獲通過當日已發行H股數目10%的一般授權，有關詳情載於臨時股東大會通告、內資股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告；
「H股股東」	指	H股的持有人；
「H股類別股東大會」	指	謹定於二零二二年九月二十九日上午十時正(或緊隨內資股類別股東大會結束後)於中國湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道特一號舉行的H股類別股東大會；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「最後實際可行日期」	指	二零二二年九月九日，即本通函刊發前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「中國」	指	中華人民共和國；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「外管局」	指	中國大陸國家外匯管理局；
「股份」	指	本公司內資股及H股；
「股東」	指	本公司之股份持有人；
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則；
「%」	指	百分比。



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)

楊 青

尤 崢

非執行董事：

黃 偉

獨立非執行董事：

宗慶生

梁偉立

胡裔光

敬啟者：

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

香港主要營業地點：

香港九龍

觀塘道348號

宏利廣場5樓

2022年度融資方案及 建議回購H股股份的一般授權

緒言

本通函旨在向閣下提供有關2022年度融資方案及建議H股回購授權的進一步資料。

* 僅供識別

2022年度融資方案

為滿足本公司融資渠道的多樣性，而開通銀行間市場債券及證券市場債券的額度申請，可與銀行授信額度互為補充、替換，打通多樣化融資管道，確保資金流動性，效率最優、成本最低，本公司擬定2022年度融資方案，詳情如下：

- 一. 向中國證券監督管理委員會申請註冊證券市場債券額度100億元(公司債券)、向中國銀行間市場交易商協會申請註冊銀行間市場債券額度200億元(超短期／短期融資券100億元、中期票據100億元)。
- 二. 在中國證券監督管理委員會核准及中國銀行間市場交易商協會接受註冊的額度內，授權公司經營層根據公司實際需要及市場情況，審核批准具體發行要素，並簽署相關檔。

2022年度融資方案及授權有效期自本議案獲得臨時股東大會批准之日起至本公司下屆股東週年大會結束時止。

建議回購H股股份的一般授權

茲提述本公司日期為二零二二年八月二十九日有關建議授予H股回購授權的公告。

公司法(本公司受其規限並已於其公司章程內註冊成立)規定，於中國註冊成立的股份有限公司不得回購其股份，除非該回購是為(a)減少其資本而註銷股份；(b)與持有本公司股份的其他公司合併；(c)為員工股權計劃或股票期權激勵而分配股份；(d)股東對股東大會關於本公司合併、分立的決議提出異議，要求本公司購買彼等股份；(e)分配股份，以轉換可轉換為本公司所發行股份的公司債券；或(f)為維持本公司價值及保障股東權益所需。

中國法律法規及上市規則允許中國股份有限公司的股東授予董事於香港聯交所上市公司回購H股的一般授權。有關授權須由股東於股東大會上以特別決議案方式及內資股及海外上市外資股份持有人在獨立的類別股東大會上以特別決議案方式作出。

董事會函件

由於H股以港元在香港聯交所買賣，因此本公司回購H股後應付的價格將以港元支付。

根據本公司公司章程適用於減少資本的規定，本公司須於有關決議案通過後10日內將減少本公司註冊資本的決議案通知其債權人，並須於該決議案通過後30日內於報章刊登公告。債權人其後可於接獲本公司書面通知後30日內，或倘並無接獲有關通知，則可於刊登公告後45日內，要求本公司償還應付債權人的款項或就該等款項提供擔保。

因此，本公司現尋求股東批准回購已發行H股的一般授權。根據本協議所述的法律及監管規定，董事將召開臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會。本公司將分別於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈特別決議案，以授予董事會H股回購授權，有關詳情載於臨時股東大會通告、內資股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告。根據H股回購授權，本公司用於回購H股的總金額不得超過人民幣15億元(或等值外幣)。根據H股回購授權可能回購的H股不得超過於批准H股回購授權的決議案通過的日期本公司已發行H股數目的10%。H股回購授權期限不得超過相關期間(「相關期間」)。相關期間自本特別決議案授予有關於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會授予H股回購授權當日起，直至(i)2022財政年度舉行的本公司股東週年大會結束；或(ii)本特別決議案所載H股回購授權於任何股東大會、內資股類別股東大會或H股類別股東大會上被撤回或以特別決議案方式變更的日期(以較早者為準)。

載有有關H股回購授權若干資料的說明函件載於本通函附錄一。

臨時股東大會及類別股東大會

臨時股東大會及類別股東大會將召開及舉行，以(其中包括)供股東審議及批准H股回購授權的特別決議案。

本公司謹訂於二零二二年九月二十九日上午九時正開始於中國湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道特一號召開的臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會通告，載於本通函第9至13、14至18、19至23頁。

董事會函件

無論閣下是否有意出席臨時股東大會及／或類別股東大會，務請按隨附之代表委任表格上印備之指示填妥及交回該表格。代表委任表格須盡快按其印備之指示交回，且無論如何不遲於臨時股東大會及／或類別股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會及／或類別股東大會或其任何續會。

根據上市規則第13.39(4)條，股東在臨時股東大會及類別股東大會的任何表決須以投票方式進行。投票結果的公告將於臨時股東大會及類別股東大會後由本公司按上市規則第13.39(5)條指定的方式發出。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東在將於臨時股東大會及類別股東大會上批准之事項中擁有任何重大權益。因此並無股東須就將於臨時股東大會及類別股東大會上提呈的決議案放棄投票。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關發行人的資料；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。

推薦意見

董事認為，上述H股回購授權符合本公司及其股東的整體最佳利益，並建議全體股東、內資股股東及H股股東投票贊成臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈的決議案。

承董事會命
董事長
竺延風

根據上市規則，本附錄作為說明函件，向閣下提供合理所需的必要資料，以便閣下可就投票贊成或反對擬於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈的有關授予董事H股回購授權的特別決議案作出知情的決定。

H股回購授權

回購H股的理由

董事認為，是基於對公司未來發展充滿信心，以及維護本公司投資價值及本公司於資本市場的聲譽，符合本公司未來發展戰略。董事認為，H股回購授權所具備的靈活性對本公司及其股東有利，且符合本公司及股東的最佳利益。回購可能提高本公司每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時的市況及資金安排而定。董事僅會在彼等相信回購對本公司及股東有利的情況下，方會作出回購行動。

註冊資本

於最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣8,616,120,000元，包括每股面值人民幣1.00元的2,855,732,000股H股及每股面值人民幣1.00元的5,760,388,000股內資股。

行使H股回購授權

待臨時股東大會通告所載的特別決議案及H股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告所載的特別決議案分別獲通過後，董事會將會獲H股回購一般授權，直至下列日期中之最早日期：

- (i) 本公司就截至二零二二年財政年度舉行的年度股東大會結束時；或
- (ii) 任何股東大會、內資股類別股東大會或H股類別股東大會通過特別決議案撤銷或更改本特別決議案所述H股回購授權之日。

(「相關期間」)。

H股回購一般授權須待按中國的法律、規定及法規，取得有關監管機關的有關批准及／或於其進行備案後方可行使。

倘本公司行使H股回購一般授權(以最後實際可行日期2,855,732,000股已發行H股為基準且本公司於股東週年大會以及類別股東會日期或之前將不會配發及發行或購回H股)，本公司於相關期間可回購最多達285,573,200股H股，即最多購回相關決議案獲通過之日已發行H股總股數的10%。

回購籌集資金

回購H股時，本公司擬利用根據公司章程及中國適用法律、規例及法規可合法作有關用途的自籌資金撥付。

對營運資金的影響

董事認為，於相關期間內任何時間全面行使H股回購授權，不會對本公司的營運資金或負債比率造成重大不利影響(相對於本公司最近期公佈的截至2021年12月31日止年度的年報所載的經審核賬目所披露者而言)。倘本公司的營運資金需要或資產負債水平會因回購股份而受到重大不利影響，則董事不會建議行使H股回購一般授權至此等程度。董事會授權經營層在符合本公司的最佳利益的情況下決定回購H股的數目，以及回購H股的股價和其他條款。

承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將會根據上市規則、《公司章程》以及中國的有關法律、法規及規例，在該等規則適用的情況下，行使本公司權力根據H股回購授權回購股份。

H股價格

於最後實際可行日期前的十二個月，H股每月在香港聯交所買賣的最高及最低成交價如下：

月份	最高成交價 港元	最低成交價 港元
二零二一年		
九月	8.98	6.80
十月	7.68	6.61
十一月	7.83	6.96
十二月	7.37	6.41
二零二二年		
一月	7.50	6.48
二月	7.39	6.58
三月	6.92	5.09
四月	6.09	5.10
五月	6.26	5.31
六月	6.31	5.61
七月	6.00	5.39
八月	5.50	4.88
九月(直至最後實際可行日期)	5.03	4.72

一般資料

董事或(據彼等作出一切合理查詢後所知)任何彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)目前概無意於H股回購一般授權獲股東批准且H股回購一般授權的條件(如有)獲達成後根據H股回購一般授權向本公司出售任何股份。

本公司未曾獲任何關連人士(定義見香港上市規則)通知目前有意於H股回購授權獲股東批准且H股回購授權的條件(如有)獲達成後向本公司出售任何H股，且承諾不會向本公司出售其所持任何H股。

倘本公司因回購股份致使一名主要股東於本公司投票權的比例有所增加，就收購守則而言，有關增加乃被視作為收購事項處理。因此，一名股東或一群一致行動之股東可取得或鞏固本公司之控制權，且須根據收購守則第26條提出強制性收購要約。

於最後實際可行日期，東風汽車集團有限公司直接或間接持有本公司總註冊資本約67.30%，其於本公司的權益需要按照證券及期貨條例第XV部(權益披露)內的規定加以披露。倘董事根據擬於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈的H股回購授權的條款全面行使回購H股的權力，則东风汽车集團有限公司持有本公司總註冊資本的權益總額會因此增至約69.61%。即使全面行使H股回購授權，董事概無發現根據收購守則及其他相關適用法律任何一方或雙方全面行使H股回購授權可引致任何後果。此外，倘有關回購違反香港上市規則第8.08條項下的規定，則董事將不會於香港聯交所回購股份。

本公司已回購的H股

在最後實際可行日期前六個月內，本公司概無回購H股(不論在香港聯交所或以其他方式回購者)。

臨時股東大會通告

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，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

臨時股東大會通告

茲通告東風汽車集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年九月二十九日上午九時正在中華人民共和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(「臨時股東大會」)，以審議及酌情通過以下決議案：

除另行界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二二年九月十四日的通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

作為普通決議案

1. 審議及批准2022年度融資方案。

作為特別決議案

2. 考慮及酌情批准下列供董事會及獲董事會授權的人士回購本公司H股的一般授權：
 - a) 授予董事會一般授權，根據市場情況和本公司需要，於相關期間(定義見下文(c)分段)以總金額不超過人民幣15億元(或等值外幣)回購本公司不超過於本決議案獲臨時股東大會及類別股東大會通過時本公司已發行H股股數的10%之H股；

臨時股東大會通告

- b) 授權董事會處理有關回購H股的相關事宜，包括但不限於：
- i. 制定並實施具體回購方案，包括但不限於決定回購時機、回購期限、回購價格及回購數量等；
 - ii. 按照公司法等法律法規及公司章程的規定通知債權人並進行公告；
 - iii. 就回購H股股份開立境外股票賬戶、資金賬戶，並辦理相應外匯變更登記手續；
 - iv. 依據適用的法律法規及監管規定履行相關批准或備案程序(如適用)；
 - v. 辦理註銷回購的H股的相關事宜，減少本公司註冊資本，對股本總額、股本結構進行修改，對公司章程相關內容作出相應的修改，並辦理變更登記、備案手續；及
 - vi. 簽署及辦理其他一切與回購H股股份相關的文件及事宜。

臨時股東大會通告

- c) 就該特別決議案而言，「**相關期間**」指自臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會特別決議通過授權議案之日起至下列兩者最早的日期止期間：
- i. 本公司就截至二零二二年財政年度舉行的股東週年大會結束時；或
 - ii. 任何股東大會、內資股類別股東大會或H股類別股東大會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日。

承董事會命
竺延風
董事長

中國武漢
二零二二年九月十四日

於本通告公佈之日，本公司的執行董事為竺延風先生、楊青先生及尤崢先生；本公司非執行董事為黃偉先生；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

臨時股東大會通告

附註：

1. 臨時股東大會出席資格

為釐定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司將於二零二二年九月二十六日至二零二二年九月二十九日(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。於二零二二年九月二十九日名列股東名冊的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股持有人須於二零二二年九月二十三日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收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經過公證證實的副本或公司許可的其他經核證證實的副本方可出現會議。
- (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。

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股過戶登記處香港中央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號舖

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

內資股類別股東大會通告

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，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

內資股類別股東大會通告

茲通告東風汽車集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年九月二十九日上午九時三十分(或緊隨臨時股東大會結束後)在中華人民共和國湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道特一號舉行內資股股東(「內資股股東」)類別股東大會(「內資股類別股東大會」)，以審議及酌情通過以下決議案：

除另行界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二二年九月十四日的通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

作為普通決議案

1. 審議及批准2022年度融資方案。

作為特別決議案

2. 考慮及酌情批准下列供董事會及獲董事會授權的人士回購本公司H股的一般授權：
 - a) 授予董事會一般授權，根據市場情況和本公司需要，於相關期間(定義見下文(c)分段)以總金額不超過人民幣15億元(或等值外幣)回購本公司不超過於本決議案獲臨時股東大會及類別股東大會通過時本公司已發行H股股數的10%之H股；

內資股類別股東大會通告

- b) 授權董事會處理有關回購H股的相關事宜，包括但不限於：
- i. 制定並實施具體回購方案，包括但不限於決定回購時機、回購期限、回購價格及回購數量等；
 - ii. 按照公司法等法律法規及公司章程的規定通知債權人並進行公告；
 - iii. 就回購H股股份開立境外股票賬戶、資金賬戶，並辦理相應外匯變更登記手續；
 - iv. 依據適用的法律法規及監管規定履行相關批准或備案程序(如適用)；
 - v. 辦理回購H股的註銷，減少本公司註冊資本，對股本總額、股本結構進行修改，對公司章程相關內容作出相應的修改，並辦理變更登記、備案手續；及
 - vi. 文件簽署及辦理其他一切與回購H股股份相關的文件及事宜。

內資股類別股東大會通告

- c) 就該特別決議案而言，「**相關期間**」指自臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會特別決議通過授權議案之日起至下列兩者最早的日期止期間：
- i. 本公司就截至二零二二年財政年度舉行的股東週年大會結束時；或
 - ii. 任何股東大會、內資股類別股東大會或H股類別股東大會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日。

承董事會命
董事長
竺延風

中國武漢
二零二二年九月十四日

於本通告日期，本公司的執行董事為竺延風先生、楊青先生及尤崢先生；本公司的非執行董事為黃偉先生；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

內資股類別股東大會通告

附註：

1. 內資股類別股東大會出席資格

為釐定有權出席臨時股東大會的內資股股東名單，本公司將於二零二二年九月二十六日至二零二二年九月二十九日期間暫停辦理內資股股東登記及股份過戶登記手續。於二零二二年九月二十九日名列內資股股東名冊的內資股持有人，均有權出席內資股類別股東大會。

2. 代理人

- (1) 凡有權出席本次內資股類別股東大會及於會上投票的內資股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內資股股東。如一名內資股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) 內資股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。若內資股股東為公司，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。若該文書由內資股股東的代表簽署，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)最遲須於內資股類別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(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)，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，只要本公司在內資股類別股東大會召開前並無收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. 出席內資股類別股東大會登記程序

- (1) 內資股股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的內資股股東為公司，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經過公證證實的副本或公司許可的其他經核證證實的副本方可出現會議。
- (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，則只有在內資股股東名冊上排名首位的聯名內資股股東有權收取本通告、出席內資股類別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。

內資股類別股東大會通告

4. 表決程序

內資股股東(包括股東代理人)在內資股股東大會表決時，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內資股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%)的一個或者若干內資股股東(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) 預計本次內資股類別股東大會需時半日。內資股股東(親自或委派代表)出席內資股類別股東大會的交通及食宿費用自理。
- (2) 本公司的公司董事會秘書辦公室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
電話： (8627) 8428 5274
傳真： (8627) 8428 5057

- (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

H股類別股東大會通告

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，概不對因本通告全部或任何部分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。



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)

H股類別股東大會通告

茲通告東風汽車集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年九月二十九日上午十時正(或緊隨內資股類別股東大會結束後)在中華人民共和國湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道特一號舉行H股股東(「H股股東」)的類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以審議及酌情通過以下決議案：

除另行界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二二年九月十四日的通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

作為普通決議案

1. 審議及批准2022年度融資方案。

作為特別決議案

2. 考慮及酌情批准下列供董事會及獲董事會授權的人士回購本公司H股的一般授權：
 - a) 授予董事會一般授權，根據市場情況和本公司需要，於相關期間(定義見下文(c)分段)以總金額不超過人民幣15億元(或等值外幣)回購本公司不超過於本決議案獲臨時股東大會及類別股東大會通過時本公司已發行H股股數的10%之H股；

H 股類別股東大會通告

- b) 董事會獲授權辦理H股回購相關事宜，包括但不限於：
- i. 制定並實施具體回購方案，包括但不限於決定回購時機、回購期限、回購價格、回購數量等；
 - ii. 按照公司法等法律法規及公司章程的規定通知債權人並進行公告；
 - iii. 就回購H股股份開立境外股票賬戶、資金賬戶，並辦理相應外匯變更登記手續；
 - iv. 依據適用的法律法規及監管規定履行相關批准或備案程序(如適用)；
 - v. 辦理回購H股的註銷，減少本公司註冊資本，對股本總額、股本結構進行修改，對公司章程相關內容作出相應的修改，並辦理變更登記、備案手續；及
 - vi. 簽署及辦理其他一切與回購H股股份相關的文件及事宜。

H股類別股東大會通告

- c) 就該特別決議案而言，「**相關期間**」指自臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會特別決議通過授權議案之日起至下列兩者最早的日期止期間：
- i. 本公司就截至二零二二年財政年度舉行的股東週年大會結束時；或
 - ii. 任何股東大會、內資股類別股東大會、H股類別股東大會通過特別決議案撤銷或更改本特別決議案所述授權之日。

承董事會命
董事長
竺延風

中國武漢
二零二二年九月十四日

於本通告日期，本公司的執行董事為竺延風先生、楊青先生及尤崢先生；本公司的非執行董事為黃偉先生；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

H股類別股東大會通告

附註：

1. H股類別股東大會出席資格

為釐定有權出席H股類別股東大會的股東名單，本公司將於二零二二年九月二十六日至二零二二年九月二十九日(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股東登記及H股股份過戶登記手續。於二零二二年九月二十九日名列股東名冊的H股持有人，均有權出席H股類別股東大會。為出席H股類別股東大會並於會上投票，尚未登記過戶文件的H股持有人須於二零二二年九月二十三日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H股類別股東大會及於會上投票的H股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H股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) H股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H股股東為公司，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H股股東的代表簽署，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H股類別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H股股份已被轉讓，只要本公司在H股類別股東大會召開前並無收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H股類別股東大會登記程序

- (1) H股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H股股東為公司，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經過公證證實的副本或公司許可的其他經核證證實的副本方可出現會議。
- (2) 根據本公司的公司章程，若兩名或以上人士登記為任何H股的聯名持有人，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H股類別股東大會及於會上行使相關H股股份所附的全部投票權，且本通告將被視為已給予相關H股股份的所有聯名持有人。

H股類別股東大會通告

4. 表決程序

H股股東(包括H股股東代理人)在H股類別股東大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一H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，H股類別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H股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H股股東(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H股類別股東大會需時半日。H股股東(親自或委派代表)出席H股類別股東大會的交通及食宿費用自理。

- (2) 本公司的H股過戶登記處香港中央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號舖

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