

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份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。



北京汽車股份有限公司  
**BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1958)

董事變更  
及  
暫停辦理股份過戶登記手續

**董事變更**

北京汽車股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)於2026年3月20日舉行會議並謹此宣佈，由於工作變動，(i)王昊先生將不再擔任董事長、執行董事、董事會戰略與可持續發展委員會(「戰略與可持續發展委員會」)主任及董事會提名委員會(「提名委員會」)主任；(ii)朱雁女士將不再擔任執行董事及戰略與可持續發展委員會成員；及(iii)孫力先生將不再擔任非執行董事及戰略與可持續發展委員會成員。上述變動均自新董事委任獲批准之日起生效。

王昊先生、朱雁女士及孫力先生各自確認，彼與董事會在任何方面並無分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)注意。

本公司及董事會對以上董事任職期間為本公司發展所作出的重要貢獻表示衷心感謝。

董事會建議委任：(i)張國富先生為非執行董事。如股東會批准張國富先生任非執行董事，則進一步提議提名張國富先生任董事長；(ii)鄭明英女士為執行董事；及(iii)周建裕先生為非執行董事。全部任期自股東會批准之日起至第五屆董事會任期屆滿為止。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而須予披露之張國富先生、鄭明英女士及周建裕先生各自履歷詳情載列如下：

**(i) 張國富先生**

張國富先生，1977年7月出生，工程碩士，高級工程師。現任北京汽車集團有限公司(「北汽集團」)黨委常委、副總經理，本公司黨委書記。

張國富先生擁有豐富的汽車行業從業及企業管理經驗，先後擔任北京汽車集團越野車有限公司黨委副書記、常務副總經理，本公司黨委副書記、常務副總裁，北京汽車集團越野車有限公司總經理，北京汽車藍谷營銷服務有限公司執行董事，北汽藍谷新能源科技股份有限公司黨委書記、董事長，北京新能源汽車股份有限公司(「北汽新能源」)黨委書記、董事長。

**(ii) 鄭明英女士**

鄭明英女士，1986年7月出生，工商管理碩士，高級會計師。現任本公司副總裁、財務負責人。

鄭明英女士擁有複合型專業背景與豐富的財務管理經驗，先後擔任北汽藍谷信息技術有限公司總經理助理，北汽新能源財務管理總監兼財務管理部部長，北汽集團財務部副部長。

**(iii) 周建裕先生**

周建裕先生，1967年6月出生，工商管理碩士。現任北京能源集團有限責任公司投資企業專職董事、北京京能清潔能源電力股份有限公司董事及北京京能電力股份有限公司董事。

周建裕先生擁有豐富的企業管理經驗，先後擔任北京京煤集團有限責任公司黨委常委、副總經理、黨委書記、董事長，北京金泰集團有限公司黨委書記、董事長，北京京能置業股份有限公司黨委書記、董事長。

除上述披露外，張國富先生、鄭明英女士及周建裕先生各自確認：(1)彼並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任其他任何職位，在過去三年亦未擔任任何其他上市公司的董事職位；(2)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理層或主要或控股股東概無關係；(3)於本公告日期，彼並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益；(4)概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露；及(5)概無其他有關建議委任彼等各自出任董事的事宜須提請股東注意。

如建議委任張國富先生、鄭明英女士及周建裕先生各自出任董事於股東會上獲批准，本公司將盡快與彼等各自簽訂有關董事服務合約。彼等各自將不會就擔任董事從本公司領取任何報酬。

本公司將適時向股東發送有關建議委任董事的股東會通函及通告。

### **暫停辦理股份過戶登記手續**

董事會謹此宣佈，本公司謹訂於2026年4月14日(星期二)在中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地南樓一層多功能廳舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，以尋求股東批准(其中包括)建議委任董事。

為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，本公司將於2026年4月9日(星期四)至2026年4月14日(星期二)(包括首尾兩日)期間，暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份的過戶登記。於2026年4月8日(星期三)營業時間結束時名列香港中央證券登記有限公司所存置之H股股東名冊之本公司H股持有人在完成登記手續後有權出席臨時股東會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，本公司H股股份持有人最遲須於2026年4月8日(星期三)下午四時三十分將所有股份過戶文件送達至H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)；本公司內資股股份持有人最遲須於2026年4月8日(星期三)下午四時正將所有股份過戶文件送達至中國證券登記結算有限責任公司(地址為中國廣東省深圳市福田區深交所廣場23樓)。

承董事會命  
北京汽車股份有限公司  
董事會秘書及公司秘書  
于丹

中國，北京，2026年3月20日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事王昊先生；非執行董事顧鑫先生；執行董事陳更先生及朱雁女士；非執行董事葉芊先生、高旭先生、Kevin Walter Binder先生、顧鐵民先生及孫力先生；獨立非執行董事尹援平女士、徐向陽先生、唐鈞先生、薛立品先生及紀雪洪先生；以及職工代表董事趙錦倫先生。

\* 僅供識別