

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的任何損失承擔任何責任。



GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

廣州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)

(股份編號：2238)

非執行董事辭任

廣州汽車集團股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)收到本公司非執行董事陳小沐先生(「**陳先生**」)的辭職函，由於陳先生工作調整，故申請辭任本公司非執行董事職務，自2026年5月21日起生效。辭任董事職務後，陳先生仍在本公司擔任戰略執行委員會委員。

根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》相關規定，陳先生辭任董事不會導致本公司董事會人數低於法定人數，亦不影響董事會的正常運作。本公司將於2026年6月12日舉行之二零二五年度股東會進行董事補選。有關補選事宜及候選人履歷，請參閱本公司於同日發佈的通函。待關於補選董事的議案於該年度股東會上獲本公司股東通過後，本公司將遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51條盡快作出公告。

陳先生確認彼與董事會概無出現任何意見分歧，亦無任何其他有關其辭任的事宜需要本公司股東垂注。

董事會僅此就陳先生在任職非執行董事期間為本公司發展所作出的貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
馮興亞
董事長

中國廣州，二零二六年五月二十一日

於本公告日期，本公司的執行董事為馮興亞及閻先慶，本公司的非執行董事為丁宏祥、管大源、鄧蕾及王亦偉，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤及宋鐵波。