
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之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。

閣下如已售出或轉讓所有名下的廣州汽車集團股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之代理人委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，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，概不對因本通函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)

- (1) 建議非公開發行A股部分募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金
(2) 廣汽財務為關聯方提供金融服務的關聯交易
及
(3) 二零二二年年度股東大會通告

董事會函件載於本通函第4至第10頁。

廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)將於二零二三年五月二十四日(星期三)上午十時三十分假座香港灣道1號君悅酒店君悅廳III及IV舉行年度股東大會。

載有待於年度股東大會批准的決議案的年度股東大會通告載於本通函第11至第12頁。

無論閣下能否出席上述大會，務請盡快按隨附之代理人委任表格之指示填妥及交回。年度股東大會的代理人委任表格最遲須於該會議召開前二十四小時(即二零二三年五月二十三日(星期二)上午十時三十分)或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。縱使閣下填妥及交回代理人委任表格，屆時仍可親身出席該大會並於會上投票。

二零二三年四月二十九日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
1. 緒言	4
2. 建議非公開發行A股部分募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金...	5
3. 廣汽財務為關聯方提供金融服務的關聯交易	7
4. 獨立非執行董事述職報告	9
5. 年度股東大會	9
6. 推薦建議	10
7. 責任聲明	10
8. 一般資料	10
二零二二年年度股東大會通告	11

釋 義

於本通函(年度股東大會通告所載者除外)內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元之境內上市股份，該等股份於上交所上市(股票編號：601238)
「年度股東大會」	指	本公司謹訂於二零二三年五月二十四日(星期三)上午十時三十分假座香港港灣道1號君悅酒店君悅廳III及IV舉行之二零二二年年度股東大會
「年度股東大會通告」	指	本通函第11頁至第12頁載列日期為二零二三年四月二十九日有關召開年度股東大會之通告
「《公司章程》」	指	《廣州汽車集團股份有限公司章程》
「董事會」	指	本公司董事會
「公司」或「本公司」	指	廣州汽車集團股份有限公司，在中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市及A股在上交所上市
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「廣汽財務」	指	廣州汽車集團財務有限公司，為根據中國法律由本公司於2017年1月註冊成立的全資附屬公司
「廣汽日野」	指	廣汽日野汽車有限公司，為根據中國法律由本公司與日野自動車株式會社於2007年11月註冊成立之共同控制實體
「廣汽本田」	指	廣汽本田汽車有限公司(前稱廣州本田汽車有限公司)，為根據中國法律由本公司、本田技研工業株式會社及本田技研工業(中國)投資有限公司於1998年5月註冊成立之共同控制實體

釋 義

「廣汽三菱」	指	廣汽三菱汽車有限公司，為根據中國法律由本公司和三菱汽車公司、三菱商事公司於2012年9月註冊成立的控制共同實體
「廣汽豐田」	指	廣汽豐田汽車有限公司(前稱廣州豐田汽車有限公司)，為根據中國法律由本公司、豐田及豐田汽車(中國)投資有限公司於2004年9月註冊成立的控制共同實體
「廣汽豐田發動機」	指	廣汽豐田發動機有限公司，為根據中國法律由本公司和豐田於2004年2月註冊成立的聯營公司，而本公司於最後實際可行日期持有其30%股權
「廣汽匯理」	指	廣汽匯理汽車金融有限公司，為根據中國法律由本公司與東方匯理個人金融股份有限公司於2010年5月註冊成立的控制共同實體
「廣汽研究院」	指	廣州汽車集團股份有限公司汽車工程研究院，為本公司於2006年6月成立以研發本公司自主品牌產品及自有技術的分公司
「廣汽乘用車」	指	廣汽乘用車有限公司(前稱廣州汽車集團乘用車有限公司)，為根據中國法律由本公司於2008年7月註冊成立的全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元之海外上市外資股，該等股份在聯交所上市(股份編號：2238)
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二三年四月二十四日，即本通函付印前之最後實際可行日期，以確定本通函所載之若干資料
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，而就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「上海日野發動機」	指	上海日野發動機有限公司，為根據中國法律由本公司和日野自動車株式會社於2003年10月註冊成立的聯營公司，而本公司於最後實際可行日期持有其30%股權
「股份」	指	A股及／或H股
「股東」	指	本公司股份持有人
「上交所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「豐田」	指	豐田汽車公司(Toyota Motor Corporation)，一家於日本註冊成立並同時於東京證券交易所、名古屋證券交易所、紐約證券交易所和倫敦證券交易所上市的公司，於最後實際可行日期分別持有豐田汽車(中國)投資有限公司及廣汽豐田的100%及50%股權
「五羊本田」	指	五羊一本田摩托(廣州)有限公司，為根據中國法律由本公司、本田技研工業株式會社和本田技研工業(中國)投資有限公司於1992年7月註冊成立的控制共同體
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

曾慶洪(董事長)

馮興亞(總經理)

非執行董事：

陳小沐

陳茂善

丁宏祥

管大源

劉志軍

獨立非執行董事：

趙福全

肖勝方

王克勤

宋鐵波

法定地址：

中國廣州

越秀區

東風中路448-458號

成悅大廈23樓

辦公地址：

中國廣州

天河區

珠江新城

興國路23號

廣汽中心

香港主要營業地點：

香港銅鑼灣

威菲路道18號

萬國寶通中心808室

敬啟者：

(1)建議非公開發行A股部分募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金

(2)廣汽財務為關聯方提供金融服務的關聯交易

及

(3)二零二二年年度股東大會通告

1. 緒言

本通函旨在為閣下提供有關(1)建議非公開發行A股部分募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金；及(2)廣汽財務為關聯方提供金融服務的關聯交易的資料，並發出年度股

董事會函件

東大會通告，以尋求閣下在年度股東大會上通過(其中包括)就上述事宜提呈之決議案。

2. 建議非公開發行A股部分募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金

茲提述本公司(1)日期為二零一七年十一月十七日之公告，內容有關非公開發行A股之結果；及(2)日期分別為二零一八年十一月十六日及二零一九年十二月十三日之公告，內容有關非公開發行A股募集資金使用情況。

經中國證監會《關於核准廣州汽車集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2017]1801號文)核准，本公司於二零一七年十一月向特定投資者非公開發行不超過753,390,254股A股，募集資金總額約為人民幣1,500,000萬元，扣除承銷及保薦費用約人民幣8,250萬元後，實際募集資金淨額約為人民幣1,491,750萬元。

根據非公開發行股票募集說明書，在資金扣除發行費用後，擬按照輕重緩急順序用於新能源與前瞻技術項目、工廠與車型項目、關鍵零部件項目建設。

項目類別	序號	項目名稱	單位：萬元 幣種：人民幣	
			項目 總投資	擬使用募集 資金金額
新能源 與前瞻 技術項目	1	新能源汽車與前瞻技術研發項目	502,367	480,000
	2	廣汽研究院一期基地擴建項目	71,051	60,000
	3	廣汽研究院二期基地建設項目	114,323	100,000

董事會函件

項目類別	序號	項目名稱	項目 總投資	擬使用募集 資金金額
工廠與 車型項目	4	廣汽自主品牌新疆項目	108,695	80,000
	5	廣汽杭州改造項目	330,038	220,000
	6	廣汽自主品牌技改項目	353,172	250,000
	7	廣汽自主品牌車型項目	387,941	215,000
	7.1	廣汽乘用車A16項目	27,200	20,000
	7.2	廣汽乘用車A35項目	44,477	35,000
	7.3	廣汽乘用車A5H項目	55,293	30,000
	7.4	廣汽乘用車A10項目	49,020	40,000
	7.5	廣汽乘用車A30項目	99,401	15,000
	7.6	廣汽乘用車A32項目	14,502	10,000
關鍵零 部件項目	7.7	廣汽乘用車A06項目	46,193	35,000
	7.8	廣汽乘用車A7M項目	51,855	30,000
	8	廣汽乘用車發動機項目	57,666	50,000
	9	廣汽乘用車變速箱項目	42,762	30,000
	10	P6變速器開發項目	20,646	15,000
合計			1,988,661	1,500,000

截至二零二二年十二月三十一日止，廣汽研究院二期基地建設項目及廣汽自主品牌技改項目都已經建設完畢，並達到可使用狀態。前述項目累計使用募集資金約人民幣288,683.90萬元，節餘募集資金約人民幣61,316.10萬元，利息收入淨額約人民幣28,927.40萬元，結存約人民幣90,243.50萬元。現本公司擬將該節餘募集資金永久性補充流動資金。

上述議案已獲第六屆董事會第36次會議及第六屆監事會第12次會議審議通過，並須由股東於年度股東大會上以特別決議案批准。

3. 廣汽財務為關聯方提供金融服務的關聯交易

(I) 背景

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號-交易與關聯交易》規定，上市公司與關聯人發生涉及財務公司的關聯交易應當簽訂金融服務協議，並作為單獨議案提交董事會或者股東大會審議並披露。

因本公司董事、高級管理人員存在兼任廣汽豐田、廣汽本田及廣汽匯理等本公司合營及聯營企業董事、高級管理人員的情形，本公司全資子公司廣汽財務與該部分合營、聯營企業的存貸業務屬於上交所上市規則下的關聯交易，需按規則履行關聯交易決策程序及按規定簽署相關金融服務協議。

(II) 關聯交易基本情況

根據統計，2023年廣汽財務擬參考市場利率，為廣汽豐田(含其全資子公司廣汽豐田汽車銷售有限公司)、廣汽本田(含其全資子公司廣汽本田汽車銷售有限公司)、廣汽三菱、廣汽日野、五羊本田、廣汽匯理、廣汽豐田發動機及上海日野發動機提供存款及貸款金融服務，並按規定簽署相關金融服務協議，其中日均存款餘額合計不超過人民幣56.6億元，年度授信額度合計不超過人民幣110.50億元。

上市規則之涵義

除上海日野發動機及廣汽豐田發動機以外，廣汽財務所提供存款及貸款金融服務的交易方均為(或視為)本公司的附屬公司，故相關於廣汽財務的存款及獲取的貸款不會構成上市規則第14章項下本公司須予公佈的交易或第14A章項下本公司的關連交易。

董事會函件

由於上海日野發動機及廣汽豐田發動機為豐田之附屬公司，而豐田持有本集團之主要合營企業廣汽豐田的50%股權，因此上海日野發動機及廣汽豐田發動機為本公司於附屬公司層面的關連人士，惟：-

- (i) 廣汽豐田發動機有存款於廣汽財務但沒有從廣汽財務獲取貸款。即使該存款可被視作本集團向關連人士收取的財務資助，但由於該存款是按一般商務條款進行，及並無以廣汽財務或本集團的資產作抵押，因此，根據上市規則第14A.90條，本集團從廣汽豐田發動機被視作收取的財務資助可獲得全面豁免；
- (ii) 上海日野發動機存款於廣汽財務，即使該存款可被視作本集團向關連人士收取的財務資助，但由於該存款是按一般商務條款進行，及並無以廣汽財務或本集團的資產作抵押，因此，根據上市規則第14A.90條，本集團從上海日野發動機被視作收取的財務資助可獲得全面豁免；及
- (iii) 上海日野發動機從廣汽財務獲取的年度貸款授信額度的所有適用百分比率(定義見上市規則)均低於0.1%，因此，根據上市規則第14A.76條，該貸款(被視作本集團向上海日野發動機提供的財政資助)可獲得全面豁免。

由於廣汽財務向上海日野發動機及廣汽豐田發動機所提供的年度授信額度合共計算之所有適用百分比率(定義見上市規則)均少於5%，因此獲全面豁免遵守上市規則第14章項下的所有披露規定。

(III) 交易的目的和對本公司影響

根據《企業集團財務公司管理辦法》相關規定，為加強內部資金集中管理和提高資金使用效率，廣汽財務擬為上述相關企業提供存貸款金融服務，存貸款利率參照市場利率執行；通過本次交易可以適當強化內部資金的歸集和使用，有利於合理調配資金在成員企業間的使用效率，進一步促進各企業的持續穩定發展，符合本公司和全體股東整體利益，不存在損害本公司及股東特別是中小股東利益的情形。

上述議案已獲第六屆董事會第36次會議及第六屆監事會第12次會議審議通過，並須由股東於年度股東大會上以普通決議案批准。

4. 獨立非執行董事述職報告

按照《公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司獨立董事規則》、《上海證券交易所股票上市規則》、上市規則等有關法律法規及《公司章程》規定和要求，本公司獨立非執行董事將於年度股東大會上進行獨立董事2022年度述職報告。該報告將作為聽取報告提交年度股東大會，但無需股東作出決議。

獨立董事2022年度述職報告全文已於二零二三年三月二十九日以海外監管公告形式刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及刊登於本公司網站(www.gac.com.cn)。

5. 年度股東大會

年度股東大會通告載於本通函第11頁至第12頁，以供股東考慮(其中包括)有關(1)建議非公開發行A股部分募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金及(2)廣汽財務為關聯方提供金融服務的關聯交易的決議案。

年度股東大會將於二零二三年五月二十四日(星期三)上午十時三十分假座香港港灣道1號君悅酒店君悅廳III及IV舉行。於年度股東大會適用之代理人委任表格已隨附本通函。董事會確認並無股東於有關議案中具有重大權益，因此彼等概毋須於上述會議上放棄投票。

本公司將於二零二三年五月十九日(星期五)至二零二三年五月二十四日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定H股股東出席年度股東大會及投票之權利。為符合資格出席年度股東大會及投票，所有已填妥有關股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零二三年五月十八日(星期四)下午四時三十分或之前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，年度股東大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條及第13.39(5A)條指定的方式公佈投票結果。

無論閣下能否出席年度股東大會，務請盡快按隨附之代理人委任表格之指示填妥及交回。代理人委任表格最遲須於年度股東大會召開前二十四小時(即二零二三年五月二十三日(星期二)上午十時三十分)或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。縱使閣下填妥及交回代理人委任表格，屆時仍可親身出席該大會並於會上投票。

董事會函件

6. 推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)相信有關(1)建議非公開發行A股部分募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案及(2)廣汽財務為關聯方提供金融服務的關聯交易乃符合本公司及其整體股東的最佳利益。因此，董事(包括獨立非執行董事)建議全體股東投票贊成載於年度股東大會通告的有關決議案。

7. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，於最後實際可行日期，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以致令本通函所載的任何聲明產生誤導。

8. 一般資料

如本通函中、英文版出現歧義，一概以中文版為準。

此致

列位股東 台照

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
曾慶洪
董事長

二零二三年四月二十九日

二零二二年年度股東大會通告



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)

二零二二年年度股東大會通告

茲通告廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)於二零二三年五月二十四日(星期三)上午十時三十分假座香港港灣道1號君悅酒店君悅廳III及IV舉行本公司二零二二年年度股東大會(「年度股東大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案：

1. 關於2022年年度報告及摘要的議案
2. 關於2022年度董事會工作報告的議案
3. 關於2022年度監事會工作報告的議案
4. 關於2022年度財務報告的議案
5. 關於2022年度利潤分配方案的議案
6. 關於聘任2023年度審計機構的議案
7. 關於聘任2023年度內部控制審計機構的議案
8. 關於非公開發行A股部分募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案
9. 關於廣汽財務為關聯方提供金融服務的關聯交易的議案

上述第1項至第7項及第9項議案將以普通決議案的方式審議批准。上述第8項議案將以特別決議案的方式審議批准。

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
曾慶洪
董事長

中國廣州，二零二三年四月二十九日

二零二二年年度股東大會通告

附註：

1. 上述第8項至第9項議案的詳情載於本公司日期為二零二三年四月二十九日之通函。
2. 有資格出席上述大會及於會上發言及投票的本公司股東(「股東」)，均可委派一名或多名代理人出席大會及代其發言及投票；代理人毋須為股東。
3. 股東代理人委任表格及如果該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件，必須最遲於此大會召開前二十四小時(即二零二三年五月二十三日(星期二)上午十時三十分)或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
4. 股東或其代理人出席大會時應出示其個人身份證明文件。
5. 本公司將於二零二三年五月十九日(星期五)至二零二三年五月二十四日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席年度股東大會及投票之權利。為符合資格出席年度股東大會及投票，所有已填妥有關股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零二三年五月十八日(星期四)下午四時三十分或之前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
6. 出席年度股東大會的股東或其受委代表的往返及食宿費用須自理。
7. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，年度股東大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條及第13.39(5A)條指定的方式公佈投票結果。
8. 於年度股東大會上，本公司獨立非執行董事將進行獨立董事2022年度述職報告。該報告將作為聽取報告提交大會，但無需股東作出決議。
9. 有關派發截至二零二二年十二月三十一日止財政年度末期股息的暫停過戶安排將另行公佈。
10. 本年度股東大會通告僅派發予本公司H股股東。致本公司A股股東的年度股東大會通告及股東大會代理人委任表格另行登載於本公司網站(<http://www.gac.com.cn>)及上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)。
11. 年度股東大會會務常設聯絡人為劉勇先生，電話號碼：(86)-20-83151012/(86)-20-83151139轉8104。

於本通告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、陳茂善、丁宏祥、管大源和劉志軍，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤和宋鐵波。



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)

二零二二年度股東大會適用之H股股東代理人委任表格

本人/吾等(附註一)

地址為

為廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」) 股

海外上市外資股(H股)(附註二)之股東。茲委任(附註三及四)

寓

如其未克出席,則委任(附註三及四)

寓

或如其未克出席,則委任大會主席或本公司任何一位董事為本人/吾等所持本公司股本中H股(附註五)

股之代理人,代表本人/吾等出席於二零二三年五月二十四日(星期三)上午十時三十分假座香港灣道1號君悅酒店君悅廳III及IV舉行的本公司二零二二年度股東大會或其遞延會議(「大會」),藉以考慮及酌情通過大會通告所載之決議案,並於該大會代表本人/吾等,依照下列指示就以下所列決議案投票,如無作出指示,則由本人/吾等之代理人酌情決定投票。

	普通決議案	贊成(附註七)	反對(附註七)	棄權(附註七)
1.	關於2022年年度報告及摘要的議案			
2.	關於2022年度董事會工作報告的議案			
3.	關於2022年度監事會工作報告的議案			
4.	關於2022年度財務報告的議案			
5.	關於2022年度利潤分配方案的議案			
6.	關於聘任2023年度審計機構的議案			
7.	關於聘任2023年度內部控制審計機構的議案			
	特別決議案	贊成(附註七)	反對(附註七)	棄權(附註七)
8.	關於非公開發行A股部分募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案			
	普通決議案	贊成(附註七)	反對(附註七)	棄權(附註七)
9.	關於廣汽財務為關聯方提供金融服務的關聯交易的議案			

日期:二零二三年 月 日

簽署(附註八及九):

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上所有以閣下名義登記之本公司H股數目。
- 有權出席大會及於大會上發言及投票的本公司H股股東,均有權委派一名或多名代理人代其出席大會及於大會上發言及投票。代理人毋須為本公司H股股東,但須親自出席大會以代表閣下。代理人委任表格之每項更正,均須由簽署人加簽認可。倘屬任何股份之聯名持有人,任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票,猶如彼為唯一有權投票者。然而,倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席大會,則就任何決議案投票時,本公司將按股東名冊內排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表),而其他聯名股東再無投票權。
- 請填上擬委任之代理人之姓名及地址並將「如其未克出席,則委任大會主席或本公司任何一位董事」字樣刪去。倘閣下並無將此等字樣刪去,以及閣下之受委代理人並無出席大會或未有填上姓名,則大會主席或本公司任何一位董事將出任閣下之代理人。
- 請清楚列明獲委任代理人所代表以閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目,則代理人將被視為獲委任代表所有以閣下名義登記之本公司H股股份。
- 決議案全文載於本公司連同本代理人委任表格一同寄發予本公司H股股東之二零二二年度股東大會通告內。
- 注意:閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對任何決議案,則請在「反對」欄內加上「✓」號。如欲就任何決議案投票棄權,請在「棄權」欄內加上「✓」號。投票權票或放棄投票,在計算該決議案表決結果時,均不計入大會上表決贊成或反對的票數,但將計入有表決的股份總數。如欲就與本代理人委任表格有關的部分H股股份數目作出投票,請在有關欄內註明所投票之正確股份數目以代替「✓」號。在相關欄內加上「✓」號表示本表格所代表的所有股份的投票權均將按此方式表決。除非閣下於本代理人委任表格中另有指示,除大會通告所提述之決議案外,閣下之代理人亦有權自行酌情就按正常程序提呈大會之其他任何決議案投票。
- 本代理人委任表格必須由閣下或閣下之正式書面代理人簽署。如持有人為一法人或機構,則代理人委任表格必須蓋上法人或機構印章,或經由法人或機構董事或正式書面委任的代理人簽署。
- 如本代理人委任表格由其他獲正式授權的人士簽署,則其簽署的授權文件或其他授權書必須經公證人證明。本代理人委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有),必須最遲於大會召開前二十四小時(即二零二三年五月二十三日(星期二)上午十時三十分)或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若閣下未能提供足夠資料,本公司可能無法處理閣下在本代理人委任表格上所述的指示及/或要求。
- 本公司可就任何所說明的用途,將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處,及/或其他公司或團體,並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至股份過戶登記處的個人資料私隱主任。



GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

廣州汽車集團股份有限公司

(a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(Stock Code: 2238)

(股份編號：2238)

29 April 2023

Dear Non-registered Holder ^(Note 1),

Notification of publication of Corporate Communication on the Company's official website

We hereby notify you that the following corporate communications (the "Current Corporate Communications") of Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. (the "Company") are now available on the Company's official website at www.gac.com.cn and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") at www.hkexnews.hk.

- The English and Chinese versions of the Annual Report 2022;
- the English and Chinese versions of the circular dated 29 April 2023 relating to the proposed completion of certain investment projects funded by proceeds from non-public issuance of A shares and utilisation of the remaining proceeds for permanent replenishment of working capital, and the related transactions concerning GAC Finance's provision of financial services to related parties; and
- the English and Chinese versions of the notice of 2022 annual general meeting dated 29 April 2023.

Please note that the 2022 annual general meeting of the Company will be held at Salon III & IV, Grand Hyatt Hong Kong, 1 Harbour Road, Hong Kong at 10:30 a.m. on Wednesday, 24 May 2023.

You may access the Current Corporate Communications of the Company on the Company's official website or the Stock Exchange's website. If you wish to receive the Current Corporate Communications of the Company in printed form, please complete and sign the Request Form on the reverse side of this notification and return it to the Company's H Share Registrar, Tricor Investor Services Limited, by post using the mailing label provided. The Current Corporate Communications of the Company in printed form will be sent to you free of charge upon receipt of your request.

Please note that by completing and returning the Request Form requesting to receive the Current Corporate Communications of the Company in printed form, you expressly indicate that you prefer to receive all future Corporate Communications ^(Note 2) in printed form.

Should you have any queries relating to this notification, please call the enquiry hotline of Tricor Investor Services Limited at (852) 2980 1333 from Monday to Friday (excluding Hong Kong public holidays) between 9:00 a.m. and 5:00 p.m..

Yours faithfully,
For and on behalf of the Board
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.
ZENG Qinghong
Chairman

- Notes: (1) This notification is addressed to the Company's Non-registered Holders ("Non-registered Holder" means such person or company whose shares are held in The Central Clearing and Settlement System and who has notified the Company from time to time through Hong Kong Securities Clearing Company Limited that such person or company wishes to receive Corporate Communications).
- (2) Corporate Communication(s) refers to any document of the Company for information or action of holders of securities of the Company, including but not limited to annual report, interim report, notice of meeting, listing document, circular and proxy form.

敬啟者：

於本公司官方網站刊發公司通訊之通知

吾等現謹通知閣下，廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）之下述公司通訊（「本次公司通訊」），現已登載於本公司官方網站（www.gac.com.cn）和香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站（www.hkexnews.hk）。

- 二零二二年年報之英文及中文版本；
- 日期為二零二三年四月二十九日有關建議非公開發行A股部分募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金，及廣汽財務為關聯方提供金融服務的關聯交易通函之英文及中文版本；及
- 日期為二零二三年四月二十九日之二零二二年年股東大會通告之英文及中文版本。

請注意本公司將於二零二三年五月二十四日（星期三）上午十時三十分假座香港灣道1號君悅酒店君悅廳III及IV舉行二零二二年年股東大會。

閣下可於本公司官方網站或聯交所網站閱覽本公司本次公司通訊。倘閣下擬收取本公司本次公司通訊之印刷本，請填妥及簽署在本通知背面之申請表格及利用隨附之郵寄標籤以郵遞方式交回本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，本公司本次公司通訊之印刷本將按閣下要求免費發送予閣下。

請注意，當閣下填妥及交回申請表格以要求收取本公司本次公司通訊之印刷本後，即明確地表明閣下願意今後收取所有公司通訊^(#2)之印刷本。

倘閣下對本通知有任何疑問，請於星期一至星期五（香港公眾假期除外）上午九時正至下午五時正致電卓佳證券登記有限公司諮詢熱線（852）2980 1333。

此致

非登記持有人^(註1) 台照

代表董事會
廣州汽車集團股份有限公司
曾慶洪
董事長
謹啟

二零二三年四月二十九日

- 註：(1) 此為致本公司之非登記持有人（「非登記持有人」指股份存放於中央結算及交收系統之人士或公司，並已透過香港中央結算有限公司不時通知本公司，希望收取公司通訊）之通知。
- (2) 公司通訊指供本公司證券持有人參閱或採取行動之任何本公司文件，其包括但不限於年報、中期報告、會議通告、上市文件、通函及代理人委任表格。

REQUEST FORM 申請表格

To: Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.
(the “Company”)
c/o Tricor Investor Services Limited
17/F, Far East Finance Centre
16 Harcourt Road, Hong Kong

致：廣州汽車集團股份有限公司
(「本公司」)
經卓佳證券登記有限公司
香港夏愨道16號
遠東金融中心17樓

I/We would like to receive all the Corporate Communications ^(Note 1) in the manner as indicated below ^(Note 2):

本人／吾等希望以下列方式^(註2)收取所有公司通訊^(註1)：

(Please mark “✓” in **ONLY ONE** of the following boxes)

(請僅在下列其中一個空格內劃上「✓」號)

- to receive **by mail** the **printed Chinese version** of all Corporate Communications; **OR**
以郵寄收取所有公司通訊之中文版印刷本；或
- to receive **by mail** the **printed English version** of all Corporate Communications; **OR**
以郵寄收取所有公司通訊之英文版印刷本；或
- to receive **by mail** both the **printed Chinese and English versions** of all Corporate Communications.
以郵寄收取所有公司通訊之中、英文版印刷本。

Signature:

簽署：_____

Date:

日期：_____

Name(s) of Non-registered Holder(s):

非登記持有人姓名：

(English)

(英文)

(Chinese)

(中文)

(in **BLOCK LETTERS**)

(以大楷書寫)

Contact telephone number:

聯絡電話號碼：_____

Notes 註:

- Corporate Communication(s) refers to any document of the Company for information or action of holders of securities of the Company, including but not limited to annual report, interim report, notice of meeting, listing document, circular and proxy form.
公司通訊指供本公司證券持有人參閱或採取行動之任何本公司文件，其包括但不限於年報、中期報告、會議通告、上市文件、通函及代理人委任表格。
- The above instruction will apply to all the Corporate Communications to be sent to you until you notify the Company c/o Tricor Investor Services Limited to the contrary or unless you have at anytime ceased to have holdings in the Company.
上述指示適用於將發送予閣下之所有公司通訊，直至閣下經卓佳證券登記有限公司通知本公司另作安排或閣下於任何時候停止持有本公司之股份。

(Please cut along the dotted line 請沿虛線剪下)



Please cut the mailing label and stick it on an envelope
to return this request form to us.

No postage is necessary if posted in Hong Kong.

閣下寄回此申請表格時，請將郵寄標籤剪貼於信封上。

如在本港投寄，毋須貼上郵票。

Mailing Label 郵寄標籤

Tricor Investor Services Limited
卓佳證券登記有限公司
Freepost No. 簡便回郵號碼：10 GPO
Hong Kong 香港