

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分內容而產生或因依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)

## 二零二六年第一次臨時股東會記錄日期

廣州汽車集團股份有限公司(「**本公司**」)計劃於二零二六年一月二十三日(星期五)召開及舉行二零二六年第一次臨時股東會(「**臨時股東會**」)。

為確定符合資格出席臨時股東會並於會上投票之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(「**H股**」)的持有人的記錄日期為香港時間二零二六年一月十九日(星期一)。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，H股持有人最遲須於香港時間二零二六年一月十九日(星期一)下午四時三十分或之前將所有已填妥有關股份過戶文件連同有關股票送達本公司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。

有關臨時股東會的詳情(包括會議日期及地點在內)將載於本公司適時發出之通函及相關會議通告。

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，二零二六年一月五日

於本公告日期，本公司的執行董事為馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、鄧蕾、周開荃、王亦偉及洪素麗，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。