
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)

**委託貸款展期
及
二零二二年第一次臨時股東大會通告**

董事會函件載於本通函第3至第6頁。

廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)將於二零二二年八月十九日(星期五)下午二時十五分假座中國廣東省廣州市天河區珠江新城興國路23號廣汽中心32樓會議室舉行臨時股東大會。

載有待於臨時股東大會批准的決議案的臨時股東大會通告載於本通函第7至第8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。臨時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(即二零二二年八月十八日(星期四)下午二時十五分)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。惟鑑於當前疫情防控的形勢和要求，本公司建議股東盡量委託大會主席出席會議及投票。

二零二二年八月一日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
1. 緒言	3
2. 委託貸款展期	4
3. 臨時股東大會	5
4. 推薦建議	6
5. 一般資料	6
二零二二年第一次臨時股東大會通告	7

釋 義

於本通函(臨時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)
「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
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於二零二二年八月十九日(星期五)下午二時十五分假座中國廣東省廣州市天河區珠江新城興國路23號廣汽中心32樓會議室舉行之二零二二年第一次臨時股東大會
「臨時股東大會通告」	指	本通函第7至第8頁載列日期為二零二二年八月一日有關召開臨時股東大會之通告
「委託貸款」	指	本公司向廣汽菲克提供為數人民幣250,000,000元的委託貸款
「委託貸款展期」	指	本公司延遲委託貸款到期日之事項
「廣汽菲克」	指	廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司(前稱廣汽菲亞特汽車有限公司)，為根據中國法律由本公司和菲亞特克萊斯勒公司(二零二一年一月菲亞特克萊斯勒公司與前標緻雪鐵龍集團合併為Stellantis集團)於二零二零年三月註冊成立的控制共同控制實體
「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)
「香港上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「貸款市場報價利率(LPR)」	指	中國人民銀行一年期貸款市場報價利率
「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
「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
「上交所上市規則」	指	上交所股票上市規則
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	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：

委託貸款展期
及
二零二二年第一次臨時股東大會通告

1. 緒言

本通函旨在為閣下提供有關本公司向廣汽菲克提供委託貸款及委託貸款展期的資料，並發出臨時股東大會通告，以尋求閣下在臨時股東大會上通過就上述事宜提呈之決議案。

董事會函件

2. 委託貸款展期

(i) 廣汽菲克的基本情況

於二零二一年七月二十七日，本公司提供委託貸款人民幣250,000,000元予廣汽菲克，為期一年，利率按同期貸款市場報價利率(LPR)執行。

廣汽菲克成立於二零一零年三月九日，本公司、Stellantis集團各持有其50%股權，主營業務涵蓋乘用車整車、發動機、零部件的研究開發、生產製造、銷售及售後服務。

截至二零二二年六月末，廣汽菲克主要經營情況如下(未經審計)：

項目	單位：萬元	
	二零二一年 十二月三十一日	二零二二年 六月三十日
資產總額	869,331	765,654
負債總額	869,091	818,590
資產負債率	100%	107%
所有者權益	239	-52,936
營業收入	386,134	58,757
利潤總額	-316,897	-64,881
產量(輛)	16,313	822
銷量(輛)	20,123	1,861

二零一九年至二零二一年，廣汽菲克之批售下滑，經營情況未如理想，連年虧損，導致資金餘額持續減少，於二零二二年面臨還款壓力，為有序平穩推進廣汽菲克後續問題的解決，繼而有意延長委託貸款之期限。

於二零二二年七月二十七日，本公司對人民幣250,000,000元之委託貸款之到期日予以修訂。委託貸款之到期日將延至二零二二年十二月三十一日。利率按照原貸款利率執行。

香港上市規則之涵義

由於委託貸款展期之所有適用百分比率(定義見香港上市規則)均少於5%，委託貸款展期事項獲完全豁免遵守香港上市規則第14章的所有披露規定。

本次委託貸款展期事項已經獲二零二二年七月二十七日召開之本公司第六屆董事會第19次會議審議通過。由於本公司副總經理兼任廣汽菲克董事，本次委託貸款展期屬於

董事會函件

上交所上市規則下的關聯交易事項；同時根據上交所上市規則規定，本次委託貸款展期事項須提交本公司股東大會審議。

對原提供的委託貸款展期至二零二二年十二月三十一日，有利於與各有關方共同協商，有序平穩推進廣汽菲克後續問題的解決。本公司將與外方合作夥伴一起，密切關注並督促廣汽菲克推進後續問題的協商和解決，控制資金、資產風險，確保資金安全。

(ii) 董事會意見

本次委託貸款展期事項已經本公司第六屆董事會第19次會議審議通過，尚需提交本公司股東大會審議。董事會認為本次委託貸款展期經廣汽菲克股東方協商，委託貸款展期有利於與相關方協商及達成後續解決方案，且不會對本公司的日常經營和資金使用造成影響。

(iii) 獨立董事意見

本公司獨立董事認為本次委託貸款展期有利於與相關方協商推進廣汽菲克後續問題的解決，且委託貸款已在二零二一年全額計提，不會對本公司未來的經營情況造成影響，不會損害股東利益。因此，本公司獨立董事同意本次委託貸款展期，並同意提交本公司股東大會審議。

(iv) 累計提供財務資助金額及逾期金額

本次委託貸款展期後，本公司累計提供委託貸款餘額為人民幣1,162,000,000元，佔本公司最近一期經審計淨資產的比例約1.29%；截至目前，本公司及其控股子公司對合併報表外的參股公司提供的委託貸款餘額為人民幣527,000,000元，佔本公司最近一期經審計淨資產的比例為0.58%；本公司無逾期未回收的委託貸款。

3. 臨時股東大會

臨時股東大會通告載於本通函第7至第8頁，藉以考慮有關委託貸款展期的決議案。

臨時股東大會將於二零二二年八月十九日(星期五)下午二時十五分假座中國廣東省廣州市天河區珠江新城興國路23號廣汽中心32樓會議室舉行。於臨時股東大會適用之代理人委任表格已隨附本通函。

董事會函件

本公司將於二零二二年八月十六日(星期二)至二零二二年八月十九日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續,以確定H股股東出席臨時股東大會及投票之權利。為符合資格出席臨時股東大會及投票,所有已填妥有關股份過戶檔連同有關股票,最遲須於二零二二年八月十五日(星期一)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,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(從二零二二年八月十五日起,地址將變更為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。

根據香港上市規則第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,臨時股東大會上的所有表決將以投票方式進行,而本公司將根據香港上市規則第13.39(5)條及第13.39(5A)條指定的方式公佈投票結果。

無論閣下能否出席臨時股東大會,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臨時股東大會召開前二十四小時(即二零二二年八月十八日(星期四)下午二時十五分)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等大會並於會上投票。惟鑑於當前疫情防控的形勢和要求,本公司建議股東盡量委託大會主席出席會議及投票。

4. 推薦建議

董事會相信臨時股東大會通告上所載的決議案乃符合本公司及其整體股東的最佳利益。因此,董事會建議全體股東投票贊成臨時股東大會通告上所載的決議案。

5. 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

二零二二年八月一日

二零二二年第一次臨時股東大會通告



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)

二零二二年第一次臨時股東大會通告

茲通告廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)於二零二二年八月十九日(星期五)下午二時十五分假座中國廣東省廣州市天河區珠江新城興國路23號廣汽中心32樓會議室舉行本公司二零二二年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 關於廣汽菲克委託貸款展期的議案

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，二零二二年八月一日

附註：

1. 上述第1項議案的詳情載於本公司日期為二零二二年八月一日之通函。
2. 有資格出席上述大會及於會上投票的本公司股東(「股東」)，均可委派一名或多名代理人出席大會及代其投票；代理人毋須為股東。
3. 股東代理人委任表格須由股東或其正式書面授權的代表親自簽署，如股東為法人，則須蓋上公司印鑒或經由公司董事或其他獲正式授權的人士簽署。如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。代理人委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，必須最遲於此大會召開前二十四小時(即二零二二年八月十八日(星期四)下午二時十五分)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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效(從二零二二年八月十五日起，地址將變更為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。
4. 鑑於當前疫情防控的形勢和要求，本公司建議股東盡量委託大會主席出席會議及投票。
5. 股東或其代理人出席大會時應出示其個人身份證明文件。

二零二二年第一次臨時股東大會通告

6. 本公司將於二零二二年八月十六日(星期二)至二零二二年八月十九日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續,以確定H股股東出席臨時股東大會及投票之權利。為符合資格出席臨時股東大會及投票,所有已填妥有關股份過戶檔連同有關股票,最遲須於二零二二年八月十五日(星期一)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,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(從二零二二年八月十五日起,地址將變更為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。
7. 出席臨時股東大會的股東或其受委代表的往返及食宿費用須自理。
8. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)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,臨時股東大會上的所有表決將以投票方式進行,而本公司將根據香港上市規則第13.39(5)條及第13.39(5A)條指定的方式公佈投票結果。
9. 本臨時股東大會通告僅派發予本公司H股股東。致本公司A股股東的臨時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>)。
10. 臨時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。