

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，概不對因本通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。



DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED*

東風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)

(股份代號：489)

臨時股東大會通告

茲通告東風汽車集團股份有限公司*（「本公司」）謹訂於2026年3月9日（星期一）上午九時正假座中國湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特一號舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮及酌情通過以下特別決議案。

除另有界定者外，本通告所用詞彙與東風公司、要約人及本公司於2026年2月13日聯合發佈的綜合文件（「綜合文件」）所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. (a) 審議並酌情批准、確認及追認本公司與要約人於2025年8月22日訂立的合併協議以及合併協議項下擬進行的合併及交易；及
(b) 審議並酌情批准授權任何董事為落實或就合併協議項下擬進行的任何交易，進行其認為屬必要、適宜、權宜及符合本公司利益的一切有關行動及事項、簽署及簽立一切有關其他文件、契據及文據、向有關監管機構作出申請，以及採取有關步驟。
2. (a) 審議並酌情宣佈及批准分派（按條款及根據規則3.5公告及綜合文件所述之分派條件進行）；及

- (b) 審議並酌情批准授權任何董事為落實或就分派，進行其認為屬必要、適宜、權宜及符合本公司利益的一切有關行動及事項、簽署及簽立一切有關其他文件、契據及文據、向有關監管機構作出申請，以及採取有關步驟。

承董事會命
東風汽車集團股份有限公司
董事長
楊青

中國武漢
2026年2月13日

於本通告日期，本公司的執行董事為楊青先生、馮長軍先生及尤崢先生；本公司的非執行董事為劉豔紅女士；本公司的獨立非執行董事為宗慶生先生、梁偉立先生及胡裔光先生。

附註：

1. 誠如綜合文件所載，生效合併條件之一，是不少於三分之二出席臨時股東大會並於會上投票的股東(不論親身或由委任代表)，於臨時股東大會上以投票表決的方式通過特別決議案，以批准合併協議項下的合併。生效分派條件及合併條件之一，亦為不少於三分之二出席臨時股東大會並於會上投票的股東(不論親身或由委任代表)，於臨時股東大會上以投票表決的方式通過特別決議案，以批准分派。
2. 本公司將於2026年3月4日(星期三)至2026年3月9日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，屆時將不會受理股份過戶登記。於2026年3月9日(星期一)名列本公司股東名冊的股東，均有權出席臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，必須於2026年3月3日(星期二)下午四時三十分前，將所有股份過戶文件及相關股票交回H股股份過戶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，以辦理登記手續。
3. 凡有權出席臨時股東大會(或其任何續會)並於會上投票的股東，均可以書面形式委任一名或以上的人士(不論是否為股東)作為其代表，代其出席臨時股東大會及於會上投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能按股數投票表決。
4. 股東須以書面形式委任代表，由委任人簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委任書由委任人的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。

5. 代表委任表格(如由其他人士根據授權書或其他授權文件代表委任人簽署代表委任表格，則連同授權書或其他授權文件的經公證副本(由公證人簽署證明))必須於臨時股東大會或其任何續會舉行時間二十四小時前(就臨時股東大會而言，即不遲於2026年3月8日(星期日)上午九時正)送達(就內資股股東而言)本公司董事會秘書處(地址為中國湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特一號)或(就本公司H股股東而言)H股股份過戶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17M樓)，方為有效。
6. 股東或其代理人出席臨時股東大會時應出示身份證明。如果出席會議的股東為公司，其法定代表人、董事會或其他決策機構授權的人士應出示其公司董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議經過公證證實的副本或本公司許可的其他經核證證實的副本方可出席臨時股東大會(根據香港法律不時生效之相關條例所界定之認可結算所及其根據章程委任之受委代表除外)。根據章程，若兩名或以上人士登記為任何股份的聯名持有人，則只有在股東名冊上排名首位的聯名股東有權收取本通告、出席臨時股東大會及於會上行使相關股份所附的全部投票權，且本通告將被視為已給予相關股份的所有聯名持有人。
7. 臨時股東大會預計需時半天。參加臨時股東大會的股東需自行負責交通及食宿費用。

* 僅供識別