
此乃要件 請即處理

閣下如對本補充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，應立即將本補充通函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補充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，概不對因本補充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)

二零一七年年報

股東大會之補充通函

本補充通函應與本公司向股東發出日期為二零一八年三月二十九日的通函一併閱讀。

董事會函件載於本補充通函第3頁至第9頁。

二零一八年五月三日

目 錄

	頁次
釋義	1
資本公積轉增股份預期時間表	2
董事會函件	3
1. 緒言	3
2. 關於建議二零一七年度利潤分配及 資本公積轉增股份方案的議案	4
3. 二零一七年年股東大會	8
4. 推薦建議	8
5. 責任聲明	9
6. 一般資料	9

釋 義

於本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股股東」	指	A股持有人
「轉增股份」	指	根據資本公積轉增股份本公司將予配發及發行的新股份
「中央結算系統」	指	香港結算設立及營運的中央結算及交收系統
「資本公積轉增股份」	指	建議通過資本公積轉增股份，向全體股東每10股股份轉增4股轉增股份
「原通函」	指	本公司向股東發出日期為二零一八年三月二十九日有關擬於二零一七年年股東大會供股東批准的決議案的通函
「廣汽工業集團」	指	廣州汽車工業集團有限公司，根據中國法律於二零零零年十月十八日註冊成立的國有企業，為本公司控股股東
「H股股東」	指	H股持有人
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「最後實際可行日期」	指	二零一八年四月二十六日，即本補充通函付印前就確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「新A股」	指	將根據資本公積轉增股份配發及發行之新A股
「新H股」	指	將根據資本公積轉增股份配發及發行之新H股
「利潤分配」	指	建議向全體股東每股股份派發現金股息人民幣0.43元(含稅)的二零一七年度末期現金股利
「記錄日期」	指	二零一八年六月十一日，即釐定合資格參與資本公積轉增股份的H股股東的日期

除另有界定者外，本補充通函所用詞彙與原通函中界定的詞彙具有相同涵義。

資本公積轉增股份預期時間表

二零一七年年度股東大會	二零一八年五月十八日 (星期五)下午二時正
二零一七年年度股東大會結果公告日期	二零一八年五月十八日(星期五)
以連權基準買賣H股之最後日期	二零一八年五月三十一日(星期四)
以除權基準買賣H股之首日	二零一八年六月一日(星期五)
為有權獲發新H股而遞交H股 過戶表格之最後時間	二零一八年六月四日(星期一) 下午4時30分
就資本公積轉增股份暫停辦理本公司 H股股份過戶登記	二零一八年六月五日(星期二)至 二零一八年六月十一日(星期一) (包括首尾兩日)
釐定享有資本公積轉增股份權利之記錄日期.....	二零一八年六月十一日(星期一)
重新開始辦理本公司H股股份過戶登記	二零一八年六月十二日(星期二)
寄發轉增股份之股票之日期	二零一八年六月十二日(星期二)
買賣轉增股份之股票之首日	二零一八年六月十三日(星期三)

註：預期時間表可因本補充通函所載多項條件而作改動，故僅屬指示性。預期時間表如有任何重大改動，本公司將於必要時另行刊發公告。



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)

執行董事：

曾慶洪 (董事長)

馮興亞 (總經理)

非執行董事：

嚴壯立

陳茂善

李平一

丁宏祥

獨立非執行董事：

付于武

藍海林

梁年昌

王蘇生

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：

二零一七年年 股東大會之補充通函

1. 緒言

茲提述原通函，當中列載將提呈二零一七年年股東大會供股東批准的決議案詳情。本補充通函應與原通函一併閱讀。

本補充通函旨在向閣下提供(其中包括)有關建議資本公積轉增股份方案的進一步詳情，以便閣下可於二零一七年年股東大會上就相關決議案的投票作出知情決定。

2. 關於建議二零一七年度利潤分配及資本公積轉增股份方案的議案

根據《公司法》及《公司章程》的規定，董事會建議以利潤分配股權登記日（即二零一八年六月十一日）本公司的總股本為基準，向全體股東派發二零一七年度末期現金股息每股人民幣0.43元（含稅），同時以資本公積向全體股東每10股股份轉增4股股份；並建議授權一名董事或董事會秘書在二零一七年度股東大會審議批准後擬定並刊發利潤分配及資本公積轉增股份實施公告。

以本公司於最後實際可行日期的總股本7,294,838,762股（包括2,213,300,218股H股及5,081,538,544股A股）為基數，資本公積轉增股份共計轉增2,917,935,504股股份（包括885,320,087股新H股及2,032,615,417股新A股），並將通過轉增本公司資本公積之方式及透過本公司未分配利潤分配股票股利之方式按面值入賬列為繳足。

資本公積轉增股份的條件

資本公積轉增股份須待達成以下條件後，方可作實：

- (i) 由股東於二零一七年度股東大會上以特別決議案批准；及
- (ii) 聯交所批准新H股的上市及買賣。

轉增股份的地位

根據《公司章程》，轉增股份將在各方面與在發行當日已發行之股份具有同等地位。轉增股份持有人將有權收取在轉增股份獲配發及發行日後所宣派、作出或支付之一切未來股息及分派（如有）。轉增股份發行不會致使股份的權利產生任何變動。

零碎股份處理

新H股將會按股東於記錄日期之持股比例發行，如有任何零碎股份，將向下約整至最接近的完整單位。根據資本公積轉增股份的任何零碎股份將不予發行及分派，惟會匯集出售，利益歸本公司所有。

董事會函件

海外H股股東

於最後實際可行日期，根據本公司可得的最新股東名冊，H股股東註冊地址包括美國、加拿大及澳門特別行政區。董事已獲有關司法權區之法律顧問告知向上述註冊地址的H股股東發行新H股並無限制，而因此該等H股股東將有權獲得新H股。

倘資本公積轉增股份成為無條件，本公司將考慮有否任何海外H股股東位於其他司法管轄權區，而倘存在有關海外H股股東，本公司將根據上市規則就有關海外H股股東是否符合資格參與資本公積轉增股份，查詢相關地點的法例及相關規管機構的規定或證券交易所的法律限制(如有)。

資本公積轉增股份對本公司股權架構的影響

以下為於最後實際可行日期及緊隨資本公積轉增股份完成後(假設於記錄日期前並無配發或發行任何新股份，亦無任何現有股份被購回，且上文「資本公積轉增股份的條件」一段所載條件獲達成)本公司之股權架構：

	於最後實際可行日期		緊隨資本公積轉增股份完成後	
	股份數目	佔已發行總股 份百分比(%)	股份數目	佔已發行總股 份百分比(%)
A股				
廣汽工業集團(附註)	3,705,129,384	50.79	5,187,181,137	50.79
其他A股股東	1,376,409,160	18.87	1,926,972,824	18.87
H股				
廣汽工業集團(附註)	207,542,000	2.85	290,558,800	2.85
其他H股股東	2,005,758,218	27.50	2,808,061,505	27.50
總計	7,294,838,762	100	10,212,774,266	100

註：於最後實際可行日期，廣汽工業集團共持有3,705,129,384股A股，約佔本公司A股股本的72.91%及總股本的50.79%；同時，廣汽工業集團及其香港全資附屬公司廣汽集團(香港)有限公司及港股通持有207,542,000股H股，約佔本公司H股股本的9.38%；故其持有A、H股份合計共為3,912,671,384股，約佔本公司總股本的53.64%。

上市及買賣

新H股將在聯交所上市，而新A股將在上交所上市。本公司將向聯交所上市委員會申請批准新H股之上市及買賣。於本補充通函所載條件(包括但不限於獲得上述聯交所之批准)達成後，新H股將獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。本公司將會作出一切必要安排，使新H股可納入中央結算系統。在中央結算系統進行之所有活動，均須根據不時有效之《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權參與資本公積轉增股份及利潤分配的H股股東名單，本公司將於二零一八年六月五日(星期二)至二零一八年六月十一日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，該期間將不辦理H股股份過戶手續。凡於二零一八年六月十一日名列本公司股東名冊的H股股東，均有權接獲新H股及參與利潤分配。為接獲新H股及參與利潤分配，並未登記其過戶的H股股東應於二零一八年六月四日(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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

資本公積轉增股份之理由

鑒於本公司目前業績穩定增長，盈利狀況良好，為回報股東和提升本公司的資本實力，董事會建議進行資本公積轉增股份以回報股東的持續支持。資本公積轉增股份將能提高本公司股份流動性並吸引更多投資者。未來，本公司將繼續結合每年經營業績和相關法律及法規，保持穩定的分紅派息政策，穩定回報股東。董事認為，資本公積轉增股份符合本公司及股東之整體利益。

有關收購股份的聲明

本公司須確保所有上市文件及股票載有以下聲明，並須指示及促使其股票過戶登記處，拒絕以任何個別持有人的姓名登記其股份的認購、購買或轉讓，除非及直至該個別持有人向該股票過戶登記處提交有關該等股份的簽妥表格，而表格須包括下列聲明：

- (i) 股份收購人與本公司及其每名股東，以及本公司亦與每名股東，均協議遵守及符合《公司法》、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》及《公司章程》的規定。
- (ii) 股份收購人與本公司、其每名股東、董事、監事、經理及高級人員同意，以及本公司（為其本身及代表每名董事、監事、經理及高級人員行事）亦與每名股東同意，倘因《公司章程》或《公司法》或其他有關法律或行政法規所規定的權利或義務發生的、與本公司事務有關的爭議或權利主張，須根據《公司章程》的規定提交仲裁解決，及任何提交的仲裁均須視為授權仲裁庭進行公開聆訊及公佈其裁決。該仲裁是終局裁決。
- (iii) 股份收購人與本公司及其每名股東同意，股份持有人可自由轉讓該等股份。
- (iv) 股份收購人授權本公司代表其與每名董事及高級人員訂立合同，據此該等董事及高級人員承諾遵守及履行《公司章程》規定的其對股東應盡之責任。

豁免嚴格遵守香港上市規則的規定

本公司已向聯交所申請，且聯交所已豁免本公司嚴格遵守上市規則第19A.38條有關就建議資本公積轉增股份另行召開類別股東大會的規定。

H股股東務請注意，倘上文所載「資本公積轉增股份的條件」一段所載的條件未能達成，資本公積轉增股份將不會進行。股東及潛在投資者在買賣股份時務請小心謹慎行事，如有疑問，應自行諮詢專業顧問。

3. 二零一七年年度股東大會

二零一七年年度股東大會將定於二零一八年五月十八日(星期五)下午二時正假座香港北角油街23號港島海逸君綽酒店1樓宴會廳舉行。二零一七年年度股東大會通告載於原通函第14頁至第16頁。回執及於二零一七年年度股東大會適用之代理人委任表格已隨附於原通函。

本公司將於二零一八年四月十八日(星期三)至二零一八年五月十八日(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股股東出席二零一七年年度股東大會及投票之權利。為符合資格出席二零一七年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，最遲須於二零一八年四月十七日(星期二)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22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，二零一七年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)條指定的方式公佈投票結果。

無論閣下能否出席二零一七年年度股東大會，務請盡快按隨附於原通函之回執及代理人委任表格之指示填妥及交回。回執須於二零一八年四月二十八日(星期六)或之前親身送達、郵寄或圖文傳真至本公司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22樓，傳真號碼：(852) 2810 8185。而代理人委任表格最遲須於二零一七年年度股東大會召開前二十四小時或指定表決時間前二十四小時(即二零一八年五月十七日(星期四)下午二時正)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。

4. 推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)相信採納有關建議利潤分配及資本公積轉增股份方案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二零一七年年度股東大會通告的有關決議案。

5. 責任聲明

本補充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，董事願就本補充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，本補充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，足以致令本補充通函所載的任何聲明產生誤導。

6. 一般資料

如本補充通函中、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

二零一八年五月三日