

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



北京汽车
BAIC MOTOR

北京汽車股份有限公司
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1958)

董事會會議通告

北京汽車股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司將於二零一八年五月十五日（星期二）舉行董事會會議，藉以審議及批准調整2017年利潤分配方案之建議，在保持截至二零一七年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.10元（含稅）不變的基礎上，根據於配售H股完成後本公司經擴大的股本對股息總額進行調整。

承董事會命
北京汽車股份有限公司
董事會秘書及公司秘書
顧鑫

中國，北京，2018年5月3日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼非執行董事徐和誼先生；非執行董事張夕勇先生及張建勇先生；執行董事陳宏良先生；非執行董事邱銀富先生、Hubertus Troska先生、Bodo Uebber先生、郭先鵬先生、王京女士及朱保成先生；獨立非執行董事葛松林先生、黃龍德先生、包曉晨先生、趙福全先生及劉凱湘先生。

* 僅供識別