

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之任何損失承擔任何責任。



北京汽車
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)

2017年年度股東大會補充通告

茲提述北京汽車股份有限公司（「本公司」）日期為2018年5月15日的2017年年度股東大會通告（「該通告」），當中列載本公司2017年年度股東大會（「年度股東大會」）的舉行時間、地點及於年度股東大會上提呈供股東審議批准的議案。

茲補充通告本公司年度股東大會將按原定計劃於2018年6月29日（星期五）上午九時三十分在中國北京市順義區仁和鎮雙河大街99號北京汽車產業研發基地南樓一層多功能廳舉行，除該通告所載的議案外，亦審議並酌情通過下列補充議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2018年6月13日的通函內所界定者具有相同涵義：

普通議案

12. 委任謝偉先生為本公司非執行董事
13. 委任焦瑞芳女士為本公司非執行董事

* 僅供識別

承董事會命
北京汽車股份有限公司
董事長
徐和誼

中國北京，2018年6月13日

附註：

- (A) 上述議案的詳情載於本公司日期為2018年6月13日通函（「通函」）。
- (B) 通函隨附上述第12項及第13項議案的補充代表委任表格。
- (C) 有關提呈年度股東大會審議批准的其他議案及暫停股份過戶、出席年度股東大會資格、出席年度股東大會登記程序、出席通知、委任代表及其他事項的詳情，請參閱本公司日期為2018年5月15日之年度股東大會通告。

於本通告日期，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、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。