

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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)

董事會會議召開日期

東風汽車集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一三年三月二十七日（星期三）[上午九時正] 於湖北武漢經濟技術開發區東風大道特一號東風汽車集團股份有限公司舉行第三屆十五次董事會會議，以考慮及通過本公司截至二零一二年十二月三十一日止之年度業績，及宣派年末股息（如有），以及處理其他事項。

於本公告公佈之日，本公司的執行董事為徐平先生、朱福壽先生、李紹燭先生及范仲先生，本公司的非執行董事為童東城先生、歐陽潔先生、劉衛東先生及周強先生，以及本公司的獨立非執行董事為孫樹義先生、吳連烽先生、楊賢足先生及馬之庚先生。

承董事會命
董事長
徐平

中國武漢，二零一三年三月八日

* 僅供識別