

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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。

Brilliance Auto

華 晨 汽 車

BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED

(華晨中國汽車控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1114)

**延遲寄發
有關持續關連交易之通函**

茲提述本公司所刊發日期為二零一四年十一月十二日之公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)本集團與華晨集團訂立若干框架協議，有關交易根據上市規則第14A章構成本公司之持續關連交易。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與該公佈所賦予者具相同涵義。

誠如該公佈所披露，本公司預期於二零一四年十二月三日或之前根據上市規則規定寄發載有(其中包括)持續關連交易(獲豁免持續關連交易除外)及建議限額(獲豁免持續關連交易除外)之詳情、獨立董事委員會函件及獨立財務顧問函件，以及就召開股東特別大會以批准(i)持續關連交易(獲豁免持續關連交易除外)；及(ii)建議限額(獲豁免持續關連交易除外)致股東的通告之通函(「通函」)。由於需要更多時間落實通函內容，本公司預期通函寄發日期將延遲至二零一四年十二月十日(星期三)或之前。

於本公佈日期，董事會成員包括四位執行董事：吳小安先生(主席)、祁玉民先生(行政總裁)、王世平先生及譚成旭先生；一位非執行董事：雷小陽先生(亦稱雷曉陽先生)；及三位獨立非執行董事：徐秉金先生、宋健先生及姜波先生。

承董事會命

Brilliance China Automotive Holdings Limited

主席

吳小安

香港，二零一四年十二月三日

* 僅供識別