

*m*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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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)

執行董事及董事長辭任公告

東風汽車集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」）董事會（以下簡稱「董事會」）謹此宣布，徐平先生因工作變動於二零一五年五月六日不再擔任東風汽車公司（本公司控股股東）董事長，同時辭去本公司執行董事及董事長職務，即刻生效。

故此，徐先生亦辭去提名委員會召集人一職。

徐先生確認其與本公司及董事會無不同意見，亦無須提請本公司股東及港交所注意的其他事宜。

董事會僅此對徐平先生於任期內為本公司所做之寶貴貢獻及服務深表謝意。

根據中國《公司法》相關條例及公司章程，選舉新一任董事長前，本公司執行董事、行政總裁朱福壽先生將會履行董事長義務與權力。

有關增補董事候選人的詳情，請參閱本公司將適時發出的通函。

承董事會命

執行董事
朱福壽

中國武漢 二零一五年五月六日

於本公告日期，朱福壽先生為本公司執行董事及行政總裁（履行董事長義務與權力），李紹燭先生為本公司執行董事；本公司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；以及本公司獨立非執行董事為馬之庚先生、張曉鐵先生、曹興和先生及陳雲飛先生。

* 僅供識別