

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)

獨立監事辭任公告

東風汽車集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」）監事會（以下簡稱「監事會」）謹此宣佈，馮果先生因工作變動於二零一五年六月二日辭去本公司獨立監事職務，即刻生效。

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

監事會僅此對馮果先生於任期內為本公司所做之寶貴貢獻及服務深表謝意。

承董事會命

執行董事
朱福壽

中國武漢 二零一五年六月二日

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、歐陽潔先生及劉衛東先生；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