

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

**董事會會議通告**

北京汽車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年十月二十日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一五年九月三十日止九個月之第三季度業績及其發佈。

承董事會命  
北京汽車股份有限公司  
徐和誼  
董事長

中國北京，二零一五年十月八日

於本公告日期，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、李志立先生；執行董事李峰先生；非執行董事馬傳騏先生、邱銀富先生、Hubertus Troska先生、Bodo Uebber先生、王京女士以及楊實先生；獨立非執行董事付于武先生、黃龍德先生、包曉晨先生、趙福全先生及劉凱湘先生。

\* 僅供識別