

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。



北京汽车
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」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十二日(星期五)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二零二三年十二月三十一日止年度之全年業績，及派發建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
北京汽車股份有限公司
董事會秘書及公司秘書
王建輝

中國北京，二零二四年三月十二日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事陳巍先生；非執行董事胡漢軍先生及陳宏良先生；執行董事宋瑋先生；非執行董事葉芊先生、Hubertus Troska先生、Harald Emil Wilhelm先生、顧鐵民先生及孫力先生；以及獨立非執行董事葛松林先生、尹援平女士、徐向陽先生、唐鈞先生及薛立品先生。

* 僅供識別