

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份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) *

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1114)

董事會會議通知 及 建議宣派特別股息

華晨中國汽車控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈將於二零二四年四月十五日（星期一）在香港干諾道中8號遮打大廈1602-05室舉行董事會會議（「董事會會議」），藉以（其中包括）考慮及批准向於相關記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東（「股東」）宣派及派付特別股息（「特別股息」）。

待於董事會會議上批准後，本公司將於董事會會議後另行刊發公佈，以載列特別股息之詳情。

由於董事會未必一定會於董事會會議上批准建議特別股息，故股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命

Brilliance China Automotive Holdings Limited

主席

吳小安

香港，二零二四年三月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括三位執行董事：吳小安先生（主席）、張巍先生及徐大慶先生；以及四位獨立非執行董事：宋健先生、姜波先生、董揚先生及林潔蘭博士。

* 僅供識別