

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倚賴該等內容而引致的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)

## 董事會會議召開日期

東風汽車集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零二五年三月二十六日(星期三)下午二時正舉行第五屆董事會第三十八次會議，以考慮及通過本公司截至二零二四年十二月三十一日止之年度業績，及宣派末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
**楊青**  
董事長

中國武漢，二零二五年三月十四日

於本公告公佈之日，本公司的執行董事為楊青先生、周治平先生及尤崢先生；本公司的非執行董事為劉豔紅女士；本公司的獨立非執行董事為宗慶生先生、梁偉立先生及胡裔光先生。

\* 僅供識別