

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)

委任薪酬委員會成員

茲提述東風汽車集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十一月二十九日的公告，內容有關曹興和先生(「曹先生」)辭任獨立非執行董事職務以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，並已於二零一九年十一月二十九日舉行之臨時股東大會獲股東批准。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司獨立非執行董事陳雲飛先生(「陳先生」)已獲委任為薪酬委員會成員，二零二零年三月三十日起生效。

陳先生獲委任為薪酬委員會成員後，薪酬委員會的組成已符合上市規則第3.25條的規定及本公司薪酬委員會的議事規則第四條關於人數的最低要求。

承董事會命
竺延風
董事長

中國武漢，二零二零年三月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為竺延風先生、李紹燭先生及尤崢先生；本公司非執行董事為程道然先生，以及本公司獨立非執行董事為馬之庚先生、張曉鐵先生及陳雲飛先生。

* 僅供識別