

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



MUDAN AUTOMOBILE SHARES COMPANY LIMITED*

牡丹汽車股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限責任公司)

(股份代號：8188)

公司秘書及合資格會計師之委任

茲提述本公司日期為二零零六年七月三日之公佈，牡丹汽車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，劉福群(「劉先生」)已獲委任為本公司之公司秘書兼合資格會計師，自二零零八年七月四日起生效。

劉先生持有香港公開大學應用電腦學榮譽理學士學位，並為香港會計師公會會員。劉先生於會計、審計及稅務領域積逾十年經驗。

除上文所披露外，董事會並不知悉有關劉先生獲委任為本公司之公司秘書兼合資格會計師而需提請聯交所及本公司股東注意之任何其他事宜。

董事會謹此歡迎劉先生加入本公司。

承董事會命
牡丹汽車股份有限公司
董事長
郭志榮

香港，二零零八年七月四日

於本公佈日期，董事會由九(9)名董事組成，三(3)名為執行董事，即郭志榮先生(董事會主席)、侯成保先生及姜斌先生；三(3)名為非執行董事，即李建華先生、朱惠良先生及周培淋先生；及三(3)名為獨立非執行董事，即汪成才先生、高學飛先生及姚志明先生。

本公佈將於其張貼日起計一連七天於創業板網址 <http://www.hkgem.com> 內之「最新公司公佈」頁內刊登，並於本公司網頁(<http://www.mudanauto.com>)內刊登。

* 僅供識別