

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

公司秘書及財務總監及公司授權代表變動

牡丹汽車股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一一年一月七日起：

- (1) 呂天能先生辭任本公司之公司秘書、就香港法例第32章公司條例(「公司條例」)第XI部而言之授權代表以及就香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)而言本公司其中一位授權代表；及
- (2) 陳偉森先生(「陳先生」)已獲委任為本公司之公司秘書、財務總監、就公司條例而言之授權代表以及就創業板上市規則而言本公司其中一位授權代表。

陳先生, 40歲, 於財務及會計方面擁有豐富經驗。陳先生獲澳洲Curtin University of Technology商業(會計)學士學位及Macquarie University管理學碩士學位。彼亦為香港會計師公會會員。

董事會感謝呂先生在任期內對本公司之貢獻,並歡迎陳先生加盟本公司。

承董事會命
牡丹汽車股份有限公司
董事長
李子豪

中國·廣東省·佛山市·順德
二零一一年一月七日

於本公佈日期,董事會由六(6)名董事組成,其中兩(2)名為執行董事,即李子豪先生(董事長)及潘麗輝女士;一(1)名為非執行董事,即潘錦榮先生;及三(3)名為獨立非執行董事,即黃承業先生、梁伯奇先生及伍炳堅先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板上市規則》之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認,就彼等

所深知及確信：(1)本公告所載資料在各重要方面確屬準確及完整，不含誤導成份；(2)本公告並無遺漏其它事實，以致其內任何聲明產生誤導；及(3)本公告所表達之所有意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並基於公平合理之基準及假設。

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

* 僅供識別