

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授權代表之辭任

牡丹汽車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳偉森先生(「陳先生」)因個人職業發展需要已提出辭呈辭任本公司公司秘書及財務總監，並根據香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)上市規則(「創業板上市規則」)第5.24條不再為本公司之授權代表，自二零一二年四月十九日起生效。

陳先生自願辭任，並確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任而須本公司股東垂注之事項。

本公司正物色一名合適人選以填補因陳先生辭任本公司公司秘書及財務總監及授權代表而產生之空缺，而董事會預期將於短期內落實有關委任。本公司將於適當時間就委任新人選另行刊發公佈。

董事會已接納陳先生之辭呈，並謹藉此機會對陳先生於本公司之服務期間作出之寶貴貢獻致以謝意。

承董事會命
牡丹汽車股份有限公司
主席
李子豪

中國·江蘇省·張家港市
二零一二年四月十九日

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(主席)及陳建興先生；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