

Brilliance Auto

華 晨 汽 車

BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED

(華 晨 中 國 汽 車 控 股 有 限 公 司) *

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1114)

董事、公司秘書及授權代表辭任

董事會宣佈，基於私人理由：

- 蘇先生已於今日辭退本公司執行董事職務並即時生效；及
- 洪先生已於今日辭退本公司執行董事、副主席、執行副總裁、公司秘書及授權代表職務，由二零零五年六月二十日起生效。

因洪先生將繼續擔任本公司副主席、公司秘書及授權代表職務截至二零零五年六月二十日止，董事會將於二零零五年六月二十日或之前物色合適人選以充實副主席、公司秘書及授權代表等職務，並作進一步公佈。

由於蘇先生及洪先生將於股東週年大會前辭任，雷小陽先生(亦稱雷曉陽先生)將根據公司細則第99條輪值告退。一份載有雷小陽先生(亦稱雷曉陽先生)簡介的補充通函連同股東週年大會新代表委任表格，將儘快寄發予本公司股東。

華晨中國汽車控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，基於私人理由：

- 蘇強先生(「蘇先生」)已於今日辭退本公司執行董事職務並即時生效；及
- 洪星先生(「洪先生」)已於今日辭退本公司執行董事、副主席、執行副總裁、公司秘書及授權代表職務，由二零零五年六月二十日起生效。

蘇先生及洪先生均已確認，彼等與董事會並無意見不合，亦無任何與其辭任有關而須知會本公司股東之事宜。董事會謹此向蘇先生及洪先生服務本公司期間所作之貢獻，深表謝意。

因洪先生將繼續擔任本公司副主席、公司秘書及授權代表職務截至二零零五年六月二十日止，董事會將於二零零五年六月二十日或之前物色合適人選以充實副主席、公司秘書及授權代表等職務，並作進一步公佈。

由於蘇先生及洪先生將於本公司訂於二零零五年六月二十四日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）前辭任，雷小陽先生（亦稱雷曉陽先生）將根據公司細則第99條輪值告退。一份載有雷小陽先生（亦稱雷曉陽先生）簡介的補充通函連同股東週年大會新代表委任表格，將儘快寄發予本公司股東。

於本公佈日（蘇先生之辭任已於二零零五年五月十日生效），董事會成員包括三名執行董事：吳小安先生、藺曉剛先生及洪星先生；兩名非執行董事：武永存先生及雷小陽先生（亦稱雷曉陽先生）；及三名獨立非執行董事：徐秉金先生、宋健先生及姜波先生。

承董事會命
Brilliance China Automotive Holdings Limited
主席
吳小安

香港，二零零五年五月十日

* 謹供識別

請同時參閱本公佈於（香港經濟日報）刊登的內容。