



比亞迪股份有限公司
BYD Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1211)

公告
公司秘書的變更

比亞迪股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，鄧國銳先生(「鄧先生」)基於個人日後發展辭任本公司的公司秘書職務，自二零零五年十月三十日起生效。鄧先生已向董事會確認，彼並無與董事會出現意見分歧，而其辭任亦無應提醒香港聯合交易所有限公司和本公司股東應注意的事項。鄧先生辭任本公司秘書職務後，吳經勝先生仍任本公司公司秘書職務。

董事會藉此機會向鄧先生在其服務期間為本公司作出的寶貴貢獻表示謝意。

承董事會命
主席
王傳福

深圳，中國

二零零五年十一月九日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為：王傳福先生及夏佐全先生；非執行董事為：呂向陽先生；獨立非執行董事為：李國勳先生、康典先生及林佑任先生。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。