



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)

公告

**有關進一步延遲二零零八年首個股東特別大會
及暫停過戶日期之公告**

謹此提述江蘇牡丹汽車集團有限公司及張家港市直屬公有資產有限公司(統稱「要求人」)於二零零七年十二月十八日發出召開牡丹汽車股份有限公司(「本公司」)之股東特別大會的公告，以及要求人於二零零八年一月三十日發出之通告。

股東特別大會原定於二零零八年二月二十二日舉行，以考慮並酌情通過罷免(i)孫敏彪先生及楊德祥先生的本公司執行董事職務；(ii)陸國章先生的本公司非執行董事職務；(iii)黃振華先生、蔣雷先生及肖維紅女士的本公司獨立非執行董事職務；及(iv)朱俠征先生及金洪先生的本公司監事職務，以及委任(i)郭志榮先生及姜斌先生為本公司執行董事；(ii)李建華先生及朱惠良先生為本公司非執行董事；(iii)高學飛先生、汪成才先生及姚志明先生為本公司獨立非執行董事；及(iv)繆金祥先生及沈勇先生為本公司監事。

要求人決議進一步將股東特別大會延遲至二零零八年三月三日(星期一)上午9:00時正假座原定召開股東特別大會的地點中國江蘇省張家港市樂余鎮樂紅路30號舉行。原定議程維持不變。

為確定有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，要求人預期本公司將暫停辦理本公司股份過戶登記手續，直至二零零八年三月三日為止，預期於該段期間內不會辦理及登記任何本公司H股股份過戶。

代表
江蘇牡丹汽車集團有限公司
馬平

代表
張家港市直屬公有資產經營有限公司
石錫賢

根據本公司之公司章程第82條細則。

中國江蘇省張家港市

二零零八年二月十九日

* 僅供識別