

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

### 二零零八年首個股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年三月三日就H股及內資股持有人舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之所有決議案已透過投票表決方式獲正式通過。

謹此提述江蘇牡丹汽車集團有限公司(「江蘇牡丹」)及張家港市直屬公有資產經營有限公司(「ZMPAM」)(江蘇牡丹及ZMPAM乃統稱為「要求人」)於二零零七年十二月十八日刊發之牡丹汽車股份有限公司(「本公司」)之股東特別大會通告，以及要求人於二零零八年一月三十日及二零零八年二月十九日刊發之公告。

於股東特別大會舉行當日，本公司之註冊及已發行股本為人民幣284,800,000元，分別為88,550,000股及196,250,000股每股面值人民幣1.00元之H股及內資股，相當於本公司賦予持有人出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案權利之股份總數。

3名委任代表出席股東特別大會，持有及代表本公司85,580,000股H股，佔本公司全部股本284,800,000股股份之30.0%。

本公司之核數師盧鄺會計師事務所有限公司獲委任為於股東特別大會上點票的監票人。

## 股東特別大會結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零八年三月三日舉行之股東特別大會上有關委任本公司董事及監事以及罷免本公司董事及監事之普通決議案已透過投票表決方式獲正式通過。

於股東特別大會上通過之決議案表決結果如下：

	普通決議案	參與投票之H股及內資股 數目及佔參與投票之H股 及內資股總數百分比		總票數
		贊成	反對	
(a)	罷免孫敏彪先生與楊德祥先生之本公司執行董事職務，即時生效	282,688,000 (99.7)%	834,000 (0.3)%	283,522,000 (100)%
(b)	罷免陸國章先生之本公司非執行董事職務，即時生效	282,688,000 (99.7)%	834,000 (0.3)%	283,522,000 (100)%
(c)	罷免黃振華先生、蔣雷先生與肖維紅女士之本公司獨立非執行董事職務，即時生效	282,688,000 (99.7)%	834,000 (0.3)%	283,522,000 (100)%
(d)	罷免朱俠征先生與金洪先生之本公司監事職務，即時生效	282,688,000 (99.7)%	834,000 (0.3)%	283,522,000 (100)%
(e)	郭志榮先生與姜斌先生獲委任為本公司執行董事，即時生效	282,688,000 (99.7)%	834,000 (0.3)%	283,522,000 (100)%
(f)	李建華先生及朱惠良先生獲委任為本公司非執行董事，即時生效	282,688,000 (99.7)%	834,000 (0.3)%	283,522,000 (100)%
(g)	高學飛先生、汪成才先生及姚志明先生獲委任為本公司獨立非執行董事，即時生效	282,688,000 (99.7)%	834,000 (0.3)%	283,522,000 (100)%
(h)	繆金祥先生與沈勇先生獲委任為本公司監事，即時生效	282,688,000 (99.7)%	834,000 (0.3)%	283,522,000 (100)%

## 新委任董事及監事之履歷簡述

本公司之新委任董事及監事之履歷簡述如下：

### 執行董事

郭志榮先生，32歲，一九九七年畢業於江西財經大學投資金融系，持有中國會計師及律師專業資格。彼曾擔任張家港市財政局科長、張家港市企業上市工作辦公室科長。郭先生還曾擔任中國若干公司的高級管理層，經驗豐富，包括江蘇沙鋼集團有限公司總裁助理，樂余鎮資產經營有限公司副董事長，樂余鎮黨委副書記，以及江蘇牡丹汽車集團有限公司黨委副書記及副董事長，並於二零零五年五月起擔任本公司常務副總經理。

姜斌先生，31歲，於一九九九年畢業於江蘇石油化工學院經濟法專業並獲法學學位及持有經濟師專業資格。彼曾於本公司擔任若干重要職位，包括公司企業管理辦公室質量保證體系控制系統負責人、職工培訓部主管、公司團委書記及公司辦公室主任。現任本公司董事會秘書。

## 非執行董事

朱惠良先生，42歲，一九八二年畢業於張家港市楊舍中學，持有中國助理經濟師專業資格。彼曾擔任中國工商銀行張家港區支行信貸員。現任江蘇豐立集團有限公司總經理助理。

李建華先生，51歲，畢業於蘇州大學經濟管理成人大專。現為張家港金茂投資發展有限公司托管部副部長。彼曾為張家港市富宏食品有限公司副總經理及董事、張家港市建築材料總廠副廠長，以及張家港市華圓機械有限公司監事及董事。

## 獨立非執行董事

汪成才先生，63歲，擁有中國高級經濟師及會計師專業資格。彼曾擔任張家港市多個政府部門(包括沙洲(即現時的張家港市)稅務局、沙洲縣委、沙洲縣革命委員會)行政職務、曾為沙洲縣化肥廠主辦會計、沙洲縣財政局股長、直屬科長、財政駐廠員及副局長、張家港市財政局第一副局長、錦豐鎮黨委書記、農工商總公司董事長、張家港市經委主任兼顧問，以及張家港市商業局局長。彼現為張家港揚子江會計師事務所有限公司總經理以及張家港七洲化工股份有限公司及華昌化工股份有限公司之獨立董事。

姚志明先生，63歲，持有中國高級工程師專業資格，於一九六九年畢業於南京航空航天大學。現任蘇州海陸重工股份有限公司高級管理顧問，曾任上海長江儀錶廠副廠長兼工程師、沙洲船用鍋爐廠高級工程師兼副廠長、江蘇海陸鍋爐集團有限公司董事長兼總經理，以及張家港海陸鍋爐有限公司董事兼副總經理。

高學飛先生，55歲，大學學歷，持有高級經濟師專業資格，畢業於江蘇大學。現任江蘇維達機械有限公司董事長兼執行董事、總經理及高級工程師。

## 監事

繆金祥先生，56歲，中學學歷，曾於一九七零年加入中國人民解放軍，並曾於張家港市政府多個部門擔任行政職務，包括張家港市紀律委員會科員、檢察辦公室副主任及主任、張家港市監察局副局長，以及張家港市交通局副局長。現任江蘇牡丹紀律委員會書記。

沈勇先生，31歲，中專學歷，持有助理工程師專業資格，於一九九六年畢業於上海航空工業學校。現任本公司職教科科長。彼曾擔任江蘇牡丹設備管理員、本公司工廠廠辦主任、生產一部辦公室主任及本公司人事科科長。

除本函件披露者外，新委任監事及董事與任何本公司董事、本公司監事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東或彼等之聯繫人士概無任何關連，且於過去三年概無於任何上市公司擔任董事職務。

於本函件日期，以上各新委任董事及監事概無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、債券或相關股份中擁有任何權益或淡倉。

本公司目前計劃與上述新委任董事及監事訂立為期3年之服務合約。向各新任董事及監事支付之酬金每年將不會超過人民幣300,000元，並將由董事會釐定。

承董事會命  
牡丹汽車股份有限公司  
董事  
郭志榮

中國江蘇省張家港市

二零零八年三月三日

於本公告日期，董事會由九(9)名董事組成，當中三(3)名為執行董事，即郭志榮先生(本公司主席)、侯成保先生及姜斌先生；三(3)名為非執行董事，即李建華先生、朱惠良先生及周培林先生；及三(3)名為獨立非執行董事，即汪成才先生、高學飛先生及姚志明先生。

本公告(牡丹汽車股份有限公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所《創業板(「創業板」)證券上市規則》的規定而提供有關牡丹汽車股份有限公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1) 本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告將於其張貼日起計一連七天於創業板網址 <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