

本公告乃應香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的要求而作出。聯交所對本公告的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的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)

股東周年大會通告

茲通告牡丹汽車股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年六月三十日(星期一)上午十一時正假座中華人民共和國(「中國」)江蘇省張家港市樂餘鎮樂紅路30號三樓一室召開二零零七年度股東周年大會(或其任何續會)，藉以處理下列事項：

一、以普通決議案通過的事項：

- (1) 審議並通過本公司二零零七年度董事會報告；
- (2) 審議並通過本公司二零零七年度監事會報告；
- (3) 審議並通過本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表；
- (4) 審議並通過續聘盧鄺會計師事務所有限公司擔任本公司二零零八年度國際核數師及授權董事會釐定其酬金的議案；
- (5) 審議並通過本公司二零零七年度末期股利分配方案(如有)；及
- (6) 審議並通過二零零七年度法定公益金及其它儲備的撥款事宜。

* 僅供識別

二、審議和批准任何代表公司有表決權的股份5%或以上的股東提出的議案(若有)。

三、以特別決議案通過的事項：

特別決議：

- (1) (a) 批准本公司在中國證券監督管理委員會、香港聯合交易所有限公司及其它有權的監管機構給予有關所需批准的條件下，可以增發及／或配售內資股及／或H股，其數量不超過該類股份已發行數量的百分之二十；同時授權本公司董事會處理所有與上述增發及／或配售有關事宜。

上述批准及授權由決議案通過之日起十二個月內有效，除非本公司股東以特別決議案撤回或修訂該項議案授權。

- (b) 如果前條所載之決議案得以通過並由董事會付諸實施，授權董事會對本公司章程有關條款作出修改，以反映公司股本結構所發生的變動。

承董事會命
牡丹汽車股份有限公司
董事長
郭志榮

中國 • 江蘇省 • 張家港市

二零零八年五月十五日

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(董事會主席)、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、朱惠良先生及周培淋先生；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。

附註：

- 1、本公司將於二零零八年五月三十日(星期五)至二零零八年六月三十日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東名冊變更登記，此期間內概不辦理任何過戶手續。凡於二零零八年五月二十九日(星期四)下午四時正列名本公司股東名冊的內資股股東及H股股東，均有資格出席上述會議並投票表決。有資格出席上述會議及於會上投票的本公司股東，均可依照本公司之公司章程以書面形式委派一名或多名代理人出席會議及在投票表決時代其投票；代理人毋須為本公司股東。

- 2、 周年股東大會適用之股東代理人委任表格隨本函附奉，該表格由股東妥善簽署後，必須最遲於股東周年大會或其任何續會指定召開時間前24小時或在指定表決時間前24小時以專人遞送或郵寄方式送達本公司之股份過戶登記處香港中環皇后大道東183號合和中心17樓1712至16號舖香港中央證券登記有限公司（「本公司股份過戶登記處」）（內資股股東直接送交本公司）方為有效；如果該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件的副本，必須與該代理人委任表格同樣在上述期限內送達。
- 3、 股東或其代理人出席會議時應出示本人身份證明文件。
- 4、 有意出席股東周年大會之股東必須填妥隨附之股東周年大會回條，並將回條於二零零八年六月九日（星期一）下午四時正前以專人遞送或郵寄方式交回本公司股份過戶登記處（H股股東）或本公司註冊地址（內資股股東）。
- 5、 預計股東周年大會需時半天，參加大會的股東的交通及食宿費用自理。
- 6、 本公司註冊地址及董事會秘書處之詳情如下：

中國
江蘇省
張家港市
樂餘鎮樂紅路30號
電話：(512) 5860 5003
傳真：(512) 5866 0321
郵遞區號：215621