

香港聯合交易所有限公司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公司)

(股份代號：8188)

### 臨時股東大會通告

謹此提述買方及收購人於二零零八年六月六日發出之聯合公佈(「該公佈」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該公佈所定義者具相同涵義。

茲通告牡丹汽車股份有限公司(「本公司」)將於二零零八年十一月十七日(星期一)上午十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號三樓一室舉行二零零八年臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過以下普通決議案：

### 普通決議案

根據國內審批部門的要求，審議批准關於本公司出售協議及備忘錄的議案(詳情請參閱本公司於二零零八年六月六日刊發的該公佈)。

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  
二零零八年九月三十日

附註：

- 1、 本公司將於二零零八年十月十七日(星期五)至二零零八年十一月十七日(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。凡於二零零八年十月十六日(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、 臨時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，必須最遲於臨時股東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、 有意出席臨時股東大會之股東必須填妥隨附之臨時股東大會回條，並將回條於二零零八年十月二十七日(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、 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

於本公告日期，董事會由九(9)名董事組成，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。

本公告乃遵照《創業板上市規則》之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公告所載資料在各重要方面確屬準確及完整，不含誤導成份；(2)本公告並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明產生誤導；及(3)本公告所表達之所有意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並基於公平合理之基準及假設。

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