

香港交易及結算所有限公司及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，並明確表示概不會就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)

於二零零九年六月九日舉行之股東周年大會之表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年六月九日舉行之股東周年大會上，股東周年大會通告所載之所有決議案已透過投票表決方式獲股東正式通過。

謹此提述牡丹汽車股份有限公司(「本公司」)於二零零九年四月二十四日刊發之股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「股東周年大會通告」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零九年六月九日舉行之股東周年大會上，股東周年大會通告所載之所有決議案(「決議案」)已透過投票表決方式獲本公司股東(「股東」)正式通過。

於二零零九年六月九日舉行之股東周年大會上，已就通告所載之所有提呈決議案作出投票表決。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周年大會上點票的監票人。

於股東周年大會舉行當日，本公司之已發行股份總數為284,800,000股，相當於賦予股東出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對決議案權利之股份總數。並無股東須於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。親身或透過公司代表或授權代表出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股東合共持有196,026,825股股份。並無股東獲賦予權利出席股東周年大會並於會上僅投票反對任何決議案。

各項決議案之表決結果如下：

決議案		票數 (%)	
	普通決議案	贊成	反對
1.	審議並通過本公司二零零八年度董事會報告	196,026,825 (100%)	0 (0%)
2.	審議並通過本公司二零零八年度監事會報告	196,026,825 (100%)	0 (0%)
3.	審議並通過本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表	196,026,825 (100%)	0 (0%)
4.	審議並通過二零零八年度股利分配方案	196,026,825 (100%)	0 (0%)
5.	審議並通過二零零八年度法定公益金及其他儲備的撥款事宜	196,026,825 (100%)	0 (0%)
6.	審議並通過續聘盧鄺會計師事務所有限公司擔任本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度國際核數師的方案及授權董事會釐定其酬金	196,026,825 (100%)	0 (0%)
7.	審議並通過本公司二零零八年度董事及監事酬金方案及授權本公司董事釐定其酬金	196,026,825 (100%)	0 (0%)
	特別決議案		
8.	審議並通過修訂本公司之公司章程	196,026,825 (100%)	0 (0%)

於股東周年大會上，由於有超過 50% 票數贊成股東周年大會第一項至第七項決議案及有超過 75% 票數贊成股東周年大會第八項決議案，故股東周年大會第一項至第七項決議案獲正式通過為本公司普通決議案及股東周年大會第八項決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

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
二零零九年六月九日

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。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司《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