

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不就因本公佈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公司)

(股份代號：8188)

股東特別大會通告

茲通告牡丹汽車股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年十月二十九日(星期四)下午四時正假座中華人民共和國(「中國」)廣東省佛山市順德區大良國際商業城B區三座二層408至409號召開股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，藉以處理下列事項：

審議並酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 批准委任李子豪先生擔任本公司執行董事；
2. 批准委任潘麗嬋女士擔任本公司執行董事；
3. 批准委任陳文先生擔任本公司非執行董事；
4. 批准委任黃承業先生擔任本公司獨立非執行董事；
5. 批准委任郭紅先生擔任本公司獨立非執行董事；
6. 批准委任王瑞華先生擔任本公司獨立非執行董事；及
7. 批准委任汪波先生擔任本公司監事。

審議並酌情通過下列決議案為特別決議案：

特別決議案

8. 透過下列方式修訂本公司細則：

(a) 全部刪除本公司細則第96條並由下列條款替代：

「96.公司設董事會。董事會由6名董事組成，其中並應有兩名以上的獨立(非執行)董事(指獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事，下同)。董事會設董事長1人，副董事長若干人。」；

(b) 本公司細則第97條第四段「外部董事」字樣以「獨立董事」替代；

(c) 本公司細則第103條倒數第三段「外部董事」字樣以「獨立董事」替代；

(d) 本公司細則第116條中刪除下列所有字句：

「外部監事(指不在公司內部任職的監事，下同)應佔監事會人數的二分之一以上，其中並應有兩名以上的獨立監事(指獨立於公司股東且不在公司內部任職的監事，下同)。」；及

(e) 全部刪除本公司細則第120條之倒數第二段。

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

二零零九年九月十四日

附註：

- 1、 本公司將於二零零九年九月二十九日(星期二)至二零零九年十月二十九日(星期四)(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。凡於二零零九年九月二十八日(星期一)名列本公司股東名冊的內資股股東及H股股東，均有資格出席上述股東特別大會並投票表決，並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股東特別大會及在投票表決時代其投票。代理人毋須為本公司股東。
- 2、 委任表格由股東妥善簽署後，必須最遲於股東特別大會或其任何續會指定召開時間前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，經由公證之該等授權書或授權文件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股東特別大會時應出示本人身份證明文件。
- 4、 有意出席股東特別大會之股東必須填妥隨附之回條，並將回條於二零零九年十月八日(星期四)或之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、 參加股東特別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) 5860 5726
郵政編碼：215621
- 7、 根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定，上述決議案將以投票表決方式決定。

於本通告日期，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(董事長)、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。

本通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通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)本通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)本通告並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明產生誤導；及(3)本通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。

本通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。