

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，並明確表示概不就因本公佈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公司)

(股份代號: 8188)

於二零一一年六月二十三日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈於股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一一年六月二十三日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述牡丹汽車股份有限公司（「本公司」）日期為二零一一年五月三日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案（「該等決議案」）已於二零一一年六月二十三日舉行之股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

於二零一一年六月二十三日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有決議案以投票方式進行表決。本公司香港股份過戶登記處（就H股持有人而言）香港證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票事宜之監票人。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為284,800,000股，乃賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。概無股東須於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票。合共206,330,824股本公司股份乃由出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股東持有。概無股東獲賦予權利可出席股東週年大會並於會上僅投票反對任何該等決議案。

各項該等決議案之投票表決結果如下：

該等決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	<u>普通決議案</u>		
1.	審議並通過本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之董事會報告	206,330,824 (100%)	無 (0%)
2.	審議並通過本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之監事會報告	206,330,824 (100%)	無 (0%)
3.	審議並通過本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之核數師報告及經審核財務報表	206,330,824 (100%)	無 (0%)
4.	審議並通過截至二零一零年十二月三十一日止年度之法定公益金及其他儲備的撥款事宜	206,330,824 (100%)	無 (0%)
5.	審議並通過續聘盧鄺會計師事務所有限公司擔任截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司國際核數師的方案，並授權董事會釐定其酬金	206,330,824 (100%)	無 (0%)
6.	授權本公司董事會釐定本公司董事及監事酬金	206,330,824 (100%)	無 (0%)

由於50% 以上票數贊成股東週年大會通告所載之第1 至6 各項決議案，故於股東週年大會上，股東週年大會通告第1 至6 各項決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

代表董事會
 牡丹汽車股份有限公司
 董事長
 李子豪

中國廣東省佛山市順德
 二零一一年六月二十三日

於本公佈日期，董事會由六(6)名董事組成，其中兩(2)名為執行董事，即李子豪先生（董事長）及潘麗嬋女士；一(1)名為非執行董事，即潘錦榮先生；及三(3)名為獨立非執行董事，即黃承業先生、梁伯奇先生及伍炳堅先生。

本公佈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佈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本公佈所載資料在各重要方面確屬準確及完整，不含誤導成份，且本公佈並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明產生誤導。

本公佈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*