

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)

於二零一一年八月十七日舉行之股東特別大會之投票表決結果

及

董事變更

股東特別大會之投票表決結果

於股東特別大會通告所載之決議案已於二零一一年八月十七日上午十一時三十分舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

董事變更

於股東特別大會上,陳建興先生經選舉獲委任為執行董事。於股東特別大會結束後,潘麗嬋女士辭任執行董事職務生效。

茲提述牡丹汽車股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一一年六月二十七日之股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**股東特別大會通告**」)。

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈,股東特別大會通告所載之決議案(「**該等決議案**」)已於二零一一年八月十七日舉行之股東特別大會上獲本公司股東(「**股東**」)以投票表決方式正式通過。

於二零一一年八月十七日舉行之股東特別大會上,股東特別大會通告所載之決議案以投票方式進行表決。本公司香港股份過戶登記處香港證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票事宜之監票人。

於股東特別大會日期,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特別大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。概無股東須於股東特

別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特別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特別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 |
| 普通決議案 | | |
| 批准委任陳建興先生擔任董事 | 206,330,824 (100%) | 無 (0%) |

由於50% 以上票數贊成股東特別大會通告所載之決議案，故於股東特別大會上，股東特別大會通告之決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

董事變更

委任董事

董事會進一步宣佈，於股東特別大會上，陳建興先生經選舉獲委任為執行董事。

新任董事之履歷詳情如下：

陳建興先生（「陳先生」）

陳先生，47 歲，於一九八三年在蘇州大學金融學院（企業金融）畢業，並於二零零零年以函授方式完成中共中央黨校的經濟管理課程。彼擁有逾27 年工作經驗，目前出任張家港市金茂投資發展有限公司的副董事長及總經理，並為張家港市金港投資擔保有限公司的主席。

一般披露事項

新任董事之薪酬待遇將於適當時候釐定。本公司將就此作出進一步公佈。本公司將考慮有關職責、業內薪酬基準及現行市況後釐定新任董事之薪酬待遇。

除上文所披露者外，

(i) 陳先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位及任何其他重要委任及資格，亦無於本公司或本公司集團之其他成員公司中擔任任何其他職位；

(ii) 陳先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要或控股股東概無任何關係；

(iii) 陳先生在股份中不擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所定義之任何權益；及

(iv) 概無其他有關陳先生之建議委任之事宜須敦請股東留意，亦無任何根據創業板上市規則（“創業板上市規則”）第17.50(2)(h)條至(v)條所載任何規定而須予以披露之其他資料。

董事辭任

董事會進一步宣佈，於股東特別大會結束後，潘麗嬋女士辭任執行董事職務生效。

潘麗嬋女士確認於任內與董事會並無任何分歧，且並無有關彼等辭任董事職務之其他事項須提請董事留意。

董事會謹此對潘麗嬋女士於任內為本公司作出之寶貴貢獻及服務表示衷心感謝。

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
二零一一年八月十七日

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）及陳建興先生；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