



DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED*

東風汽車集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：489)

臨時股東大會通告

本公司謹訂於二零零七年十月九日星期二上午九時正假座在中華人民共和國(以下簡稱「中國」)香港特別行政區香港中區法院道太古廣場香格里拉酒店舉行臨時股東大會，以審議及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案：

一、作為特別決議案：

1、審議及批准修訂本公司章程第95條第四段修改為：

第一屆董事會董事(執行董事和非執行董事)候選人由發起人提名，並由公司創立會議選舉產生，每屆獲選董事的人數不能超過第九十四條的規定。

二、作為普通決議案：

2、鑒於本公司第一屆董事會、第一屆監事會任期將於二零零七年十月九日屆滿，依據《中華人民共和國公司法》、《東風汽車集團股份有限公司章程》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的規定，選舉第二屆董事會董事和第二屆監事會監事。

承董事會命
東風汽車集團股份有限公司
董事長
徐平

中國武漢，二零零七年八月二十四日

於本通告日期，本公司的執行董事為徐平先生、劉章民先生、周文杰先生、李紹燭先生及范仲先生；本公司的非執行董事為童東城先生、歐陽潔先生、劉衛東先生及朱福壽先生；本公司的獨立非執行董事為孫樹義先生、吳連烽先生及楊賢足先生。

* 僅供識別

註釋：

- (1) 向本公司發出有關建議一名人士膺選董事一職之通知及該名人士向本公司發出有關願意獲選為董事之書面通知可由二零零七年八月二十五日至二零零七年八月三十一日(包括首尾兩日)送交本公司。
- (2) 根據本公司的公司章程，除非在舉手表決之前或之後要求按投票方式表決，否則決議案將以舉手方式表決。
- (3) 為確定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司將於二零零七年九月九日星期日至二零零七年十月八日星期一(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記及股份過戶登記手續。為出席臨時股東大會並於會上投票，尚未登記過戶文件的H股持有人須於二零零七年九月七日星期五下午四時或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司。
- (4) 有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東均可委派一位或多位人士代表其出席及投票。受委托代表無需為本公司股東。如一名股東委派一名以上代表，則其受委代表只可投票一次。
- (5) 代表委任文書須由股東或由其以書面正式授權的代表以書面簽署。若股東為公司，該文書須加蓋公司印章或由其董事或正式授權的代表簽署。若該文書由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件必須經公證核實。
- (6) 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)最遲須於二零零七年十月八日上午九時前送交本公司的董事會秘書處(即中國主要營業地點)(內資股持有人適用)或本公司的H股過戶登記處(即香港中央證券登記有限公司)(H股持有人適用)，方為有效。
- (7) 若委托人辭世或喪失行為能力、或撤銷委任代表或委任代表所依據的授權或委任代表相關的股份已被轉讓，只要本公司在臨時股東大會召開前並無受到有關上述事項的書面通知，則由委任代表依據委任文書依據委任文件指示作出的表決仍然有效。
- (8) 擬親自或委派代表(僅作參考)出席臨時股東大會的股東須於二零零七年九月十八日星期二或之前親自、以郵寄或傳真將回條送達本公司的董事會秘書處(即中國主要營業地點)(內資股持有人適用)或本公司的H股過戶登記處(即香港中央證券登記有限公司)(H股持有人適用)。
- (9) 本公司的H股過戶登記處香港證券登記有限公司的地址及聯絡詳情如下：

香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心
17樓1712 - 1716室
電話：(852) 2826 8555
傳真：(852) 2865 0990
- (10) 本公司的中國主要營業地點的地址及聯絡詳情如下：

中華人民共和國
湖北省
武漢市
武漢經濟技術開發區東風大道特1號
郵編：430056
電話：(8627) 84285041
傳真：(8627) 84285057
- (11) 根據本公司的公司章程，若兩名或以上人士登記為任何股份的聯名持有人，則只有在股東名冊上排名首位的聯名股東有權收取本通告、出席臨時股東大會及於會上行使相關股份所附的全部投票權，且本通告將被視為已給予相關股份的所有聯名持有人。
- (12) 預計臨時股東大會需時半日。股東(親自或委派代表)出席臨時股東大會的交通及食宿費用自理。股東或其代表出席臨時股東大會時應出示身份證明。