



**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)

## 臨時股東大會表決票匯總結果

東風汽車集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈臨時股東大會「臨時股東大會」已於二零零七年十月九日(星期二)上午九時正於中華人民共和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。

本公司於臨時股東大會當日之已發行股份數目為8,616,120,000股,此乃股東有權出席並可於臨時股東大會上表決贊成或反對決議案的股份總數。於上述股份數目中,概無任何股份賦予持有人有權出席臨時股東大會而僅可就決議案投反對票。

臨時股東大會的召開符合中國公司法的要求及本公司章程的規定。臨時股東大會由本公司董事長徐平先生主持。

臨時股東大會的所有議案均按股數投票方式進行並均已獲得股東通過。已於臨時股東大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下:

決議案	贊成票	%	反對票	%
I. 由於以下議案所獲得的贊成票數超過出席臨時股東大會並就議案有權投票的股東所持表決權的三分之二,下列議案以特別決議案通過:				
1. 審議及批准修訂本公司章程第95條第四段。	6,940,609,677	100	0	0
II. 由於以下各議案所獲得的贊成票數分別超過出席臨時股東大會並就各議案有權投票的股東所持表決權的二分之一,下列議案以普通決議案通過:				
2. 重選下列董事及監事。				
<b>(a) 執行董事</b>				
(i) 徐平	6,924,628,677	99.77	16,273,000	0.23
(ii) 劉章民	6,924,819,677	99.77	16,273,000	0.23
(iii) 周文杰	6,924,819,677	99.77	16,273,000	0.23
(iv) 李紹燭	6,911,112,677	99.57	29,789,000	0.43
(v) 范仲	6,924,628,677	99.77	16,273,000	0.23

決議案	贊成票	%	反對票	%
<b>(b) 非執行董事</b>				
(i) 童東城	6,929,408,677	99.83	11,493,000	0.17
(ii) 歐陽潔	6,912,492,677	99.59	28,409,000	0.41
(iii) 劉衛東	6,929,408,677	99.83	11,493,000	0.17
(iv) 朱福壽	6,929,408,677	99.83	11,493,000	0.17
<b>(c) 獨立非執行董事</b>				
(i) 孫樹義	6,929,629,677	99.84	11,272,000	0.16
(ii) 吳連烽	6,929,629,677	99.84	11,272,000	0.16
(iii) 楊賢足	6,929,629,677	99.84	11,272,000	0.16
<b>(d) 監事</b>				
(i) 溫世揚	6,901,418,847	100	0	0
(ii) 鄧明然	6,901,418,847	100	0	0
(iii) 葉惠成	6,901,418,847	100	0	0
(iv) 周強	6,901,418,847	100	0	0
(v) 任勇	6,901,418,847	100	0	0
(vi) 劉裕和	6,901,418,847	100	0	0
(vii) 李春榮	6,901,418,847	100	0	0
(viii) 康理	6,901,418,847	100	0	0

上述決議案的全文載於本公司二零零七年八月二十四日之通函內。根據上市規則的規定，本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為臨時股東大會的監票人。

於本公告日期，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。

承董事會命  
董事長  
徐平

二零零七年十月九日

\* 僅供識別