



俊山五菱汽車集團有限公司^{*}
Dragon Hill Wuling Automobile Holdings Ltd.

(Incorporated in Bermuda with limited liability) (Stock Code 股份代號：305)

公告

於二零零八年八月七日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈就批准、確認及追認：(1) 廣菱交易協議、建議年度上限和其項下擬進行之交易；及(2) 承諾協議和其項下擬進行之交易（包括簽署擔保協議及提供柳州五菱財務資助及其建議年度上限）的普通決議案，已於二零零八年八月七日舉行之股東特別大會上經獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹提述於二零零八年七月二十二日刊發之本公司通函（「該通函」）。除本公告另有界定者外，本公告所用詞語與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈就批准、確認及追認：(1) 廣菱交易協議、建議年度上限和其項下擬進行之交易；及(2) 承諾協議和其項下擬進行之交易（包括簽署擔保協議及提供柳州五菱財務資助及其建議年度上限）的普通決議案，已於二零零八年八月七日舉行之股東特別大會上經獨立股東以投票表決方式正式通過。股東特別大會就該普通決議案進行之投票表決結果概述如下：

	普通決議案	所投票數及 佔所投總票數之 百分比		所投總票數
		贊成	反對	
1.	(1) 確認、追認及批准廣菱交易協議（註有「A」字樣之副本已提呈本大會，並由大會主席簡簽以資識別）及其項下擬進行之交易及廣菱買賣交易之建議年度上限；及	339,633,613 (99.99%)	30,000 (0.01%)	339,663,613

	(2) 授權董事會採取其認為對執行廣菱交易協議及其項下擬進行之交易及使之生效屬必要或適當之一切行動。			
2.	(1) 確認、追認及批准承諾協議（註有「B」字樣之副本已提呈本大會，並由大會主席簡簽以資識別）及其項下擬進行之交易（包括簽署擔保協議及提供柳州五菱財務資助及其建議年度上限）；及 (2) 授權董事會採取其認為對執行承諾協議及其項下擬進行之交易及使之生效屬必要或適當之一切行動。	339,633,613 (99.99%)	30,000 (0.01%)	339,663,613

由於決議案均有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會舉行當日，本公司全部已發行股本為917,288,049股。誠如該通函所披露者，基於柳州五菱於廣菱交易協議及承諾協議擁有權益，柳州五菱及其聯繫人士合共持有266,500,000股，相當於股東特別大會舉行之日本公司全部已發行股本約29.05%，故此已於股東特別大會上放棄投票。因此，合共持有650,788,049股股份的獨立股東有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對該普通決議案。並無任何股份促使其持有人有權出席股東特別大會但只可於會上表決反對該普通決議案。

本公司的股份過戶處卓佳登捷時有限公司擔任股東特別大會投票表決的監票員。

承董事會命
主席
李誠

於本通告日期，董事會包括執行董事李誠先生（主席兼行政總裁）、何世紀先生（副主席）、孫少立先生、韋宏文先生、劉亞玲女士、裴清榮先生及王少華先生，以及獨立非執行董事于秀敏先生、左多夫先生及鄭健華先生。

香港，二零零八年八月七日

* 僅供識別