

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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」）宣佈二零零九年臨時股東大會（「臨時股東大會」）已於二〇〇九年四月十四日（星期二）上午九時在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號舉行。

本公司已發行股份數目為8,616,120,000股，此乃股東有權出席並可于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。但誠如二〇〇九年二月二十七日的通函所述，截至臨時股東大會日期，東風汽車公司擁有5,760,388,000股內資股份之權益(占本公司已發行股本約66.86%)，鑒於東風汽車公司作為本公司的控股公司及關連人士對決議案一的投票結果存在利益關係，東風汽車公司及其聯繫人（按上市規則所界定）已根據上市規則的規定就決議案一放棄投票。

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：				
1. 審議及批准與2010年年度持續關連交易有關之協議條款以及該等交易於2010年的年度交易金額上限；並授權任一董事酌情執行該等相關文件。	1,073,470,960	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三分之二，下列議案以特別決議案通過：				
2. 授權董事會申請發行並酌情發行直接債務融資工具。	6,439,420,928	94.23	394,438,662	5.77

上述決議案的全文載於本公司二零零九年二月二十七日的通函內。根據上市規則的規定，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，作為本次臨時股東大會的監票人。

承董事會命

董事長

徐平

中國武漢，二零零九年四月十四日

於本公告日期，本公司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；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；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