

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



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

### 於二零零九年六月三日舉行的股東週年大會之 一股一票投票結果

董事會欣然宣佈，所有於股東週年大會上提呈之決議案，均已獲股東於二零零九年六月三日舉行之股東週年大會以一股一票投票表決方式正式通過。

謹提述俊山五菱汽車集團有限公司(「本公司」)於二零零九年四月二十九日刊發之通函(「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。

#### 一股一票投票結果

董事會欣然宣佈，所有於股東週年大會上提呈之決議案，均已獲股東於二零零九年六月三日舉行之股東週年大會以一股一票投票表決方式正式通過。本公司在香港的股份登記過戶分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。在股東週年大會上就提呈的決議案投贊成票或反對票所代表的股份數目如下：

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.	省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師報告	603,010,363 (100%)	0 (0%)	603,010,363
2.	A. 重選下列人士為董事：			
	(a) 裴清榮	603,010,363 (100%)	0 (0%)	603,010,363
	(b) 王少華	603,010,363 (100%)	0 (0%)	603,010,363
	(c) 于秀敏	603,010,363 (100%)	0 (0%)	603,010,363
	(d) 左多夫	603,010,363 (100%)	0 (0%)	603,010,363
	B. 訂定董事人數上限為11人	603,010,363 (100%)	0 (0%)	603,010,363

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	
	C. 授權董事會釐定其酬金	603,010,363 (100%)	0 (0%)	603,010,363
3.	委聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金	603,010,363 (100%)	0 (0%)	603,010,363
4.	授予董事購回股份之一般授權，數額最多佔本公司現已發行股本之10%	603,010,363 (100%)	0 (0%)	603,010,363
5.	授予董事發行、配發及處理額外股份之一般授權，數額最多佔本公司現已發行股本之20%	603,010,363 (100%)	0 (0%)	603,010,363
6.	按本公司所購回之股份數目擴大授予董事發行、配發及處理額外股份之一般授權	603,010,363 (100%)	0 (0%)	603,010,363
特別決議案				
7.	批准修訂本公司之公司細則	603,010,363 (100%)	0 (0%)	603,010,363

於二零零九年六月三日股東週年大會舉行當日，本公司已發行股本為917,288,049股，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上對任何提呈之決議案投票均不受任何限制。

承董事會命  
主席  
李誠

香港，二零零九年六月三日

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、王少華先生、裴清榮先生及周舍己先生，以及獨立非執行董事于秀敏先生、左多夫先生及葉翔先生。

\* 僅供識別