

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)

股東周年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」）宣佈二零零九年股東周年大會已於二〇〇九年六月十八日（星期四）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。

本公司于股東周年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于股東周年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股東周年大會而僅可就決議案投反對票。

出席本次股東周年大會的股東和股東授權代表共持有代表本公司8,614,683,800股有表決權股份，約占本公司有表決權股份總數的99.98%。股東周年大會的召開符合中國公司法的要求及本公司章程的規定。股東周年大會由本公司董事長徐平先生主持。

股東周年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。已于股東周年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股東周年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. 審議及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的董事會（「董事會」）報告。 | 7,233,556,180 | 99.91 | 6,519,500 | 0.09 |
| 2. 審議及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的監事會報告。 | 7,238,633,680 | 99.98 | 1,442,000 | 0.02 |
| 3. 審議及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的國際核數師報告及經審核財務報表。 | 7,182,944,542 | 99.98 | 1,442,000 | 0.02 |
| 4. 審議及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的利潤分配方案，並授權董事會處理所有關於二零零八年期末股息派發事宜。 | 7,225,092,917 | 99.93 | 5,077,500 | 0.07 |
| 5. 審議及批准授權董事會全權酌情處理有關公司分派二零零九年中中期股息的一切相關事宜（包括但不限於決定是否分派二零零九年中中期股息）。 | 7,242,798,110 | 100 | 0 | 0 |
| 6. 審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司的國際核數師並續聘安永華明會計師事務所為本公司二零零九年度境內核數師，任期至下屆股東周年大會結束止，並授權董事會審定其酬金。 | 7,235,101,680 | 99.89 | 7,696,430 | 0.11 |
| 7. 審議及批准董事會厘定的本公司董事及監事的 | 7,242,418,110 | 99.99 | 374,000 | 0.01 |

| | | | | |
|---|---------------|-------|---------------|-------|
| 二零零九年酬金。 | | | | |
| 8. 審議及批准公司財務會計部經理喬陽在任期內酌情辦理單筆額度不超過3,000 萬元的融資貸款擔保事宜。 | 6,200,985,811 | 85.80 | 1,026,532,399 | 14.20 |
| II. 由於以下各議案所獲得的贊成票數分別超過出席股東周年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： | | | | |
| 9. 授予董事會一般授權發行、配發及買賣本公司不超過現有內資股及H股各自的20%的額外股份。 | 6,129,068,981 | 84.62 | 1,114,353,129 | 15.38 |

上述決議案的全文載於本公司二零零八年年度報告內。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，作為本次股東周年大會的監票人。

承董事會命

董事長

徐平

中國武漢，二零零九年六月十八日

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