

臨時股東大會通告



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)

臨時股東大會通告

本公司謹訂於二零一零年十月十一日星期一上午九時在中華人民共和國(以下簡稱「中國」)浙江省杭州市楊公堤18號西湖國賓館舉行臨時股東大會，以審議及酌情通過(不論有否修訂)以下普通決議案：

一、審議及批准修訂本公司股票增值權計劃：

根據國家相關部門的政策規定，為保持股權激勵制度的連續性，以及提高管理效率，簡化相應流程，經公司二屆十五次董事會審議批准，擬對於2005年10月29日經股東大會批准的《東風汽車集團股份有限公司股票增值權計劃》進行修訂。

二、選舉三屆董事會成員及監事會成員

鑒於本公司第二屆董事會、第二屆監事會任期將於二零一零年十月九日屆滿，依據《中華人民共和國公司法》、《東風汽車集團股份有限公司章程》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的規定，選舉第三屆董事會董事和第三屆監事會監事。

承董事會命
董事長
徐平

中國武漢，二零一零年八月二十七日

於本通告日期，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。

* 僅供識別

臨時股東大會通告

附釋：

1、 股東大會出席資格及截止辦理H股股份過戶登記手續

為確定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司將於二零一零年九月十一日星期六至二零一零年十月十日星期日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記及股份過戶登記手續。為出席臨時股東大會並於會上投票，尚未登記過戶文件的H股持有人須於二零一零年九月十日星期五下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

2、 代理人

- (1) 凡有權出席本次臨時股東大會及於會上投票的股東均可委派一位或多位人士代表其出席及投票。受委託代表無需為本公司股東。如一名股東委派一名以上代表，則其受委代表只可投票一次。
- (2) 股東須以書面形式委任代表，由委託人簽署或由其以書面正式授權的代表以書面簽署。若股東為公司，該文書須加蓋公司印章或由其董事或正式授權的代表簽署。若該文書由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件必須經公證核實。
- (3) 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)最遲須於二零一零年十月十日上午九時前送交本公司的董事會秘書處(即中國主要營業地點)(內資股持有人適用)或本公司的H股過戶登記處(即香港中央證券登記有限公司)(H股持有人適用)，方為有效。
- (4) 若委託人辭世或喪失行為能力、或撤銷委任代表或委任代表所依據的授權或委任代表相關的股份已被轉讓，只要本公司在臨時股東大會召開前並無受到有關上述事項的書面通知，則由委任代表依據委任文書(依據委任文件)指示作出的表決仍然有效。

3、 出席臨時股東大會登記程序

- (1) 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為公司，其法定代表人、董事會或其他決策機構授權的人士應出示其公司董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議複印件方可出現會議。
- (2) 擬親自或委派代表(僅作參考)出席臨時股東大會的股東須於二零一零年九月二十日星期一或之前親自、以郵寄或傳真將回條送達本公司的董事會秘書處(即中國主要營業地點)(內資股持有人適用)或本公司的H股過戶登記處(即香港中央證券登記有限公司)(H股持有人適用)。

4、 表決程序

根據公司章程，於任何股東大會上進行舉手表決時，每位親自出席的股東均可投一票，而於投票表決時，每位親身或委派代表出席的股東可就所持的每股股份投一票。於會上提呈表決的決議案須以舉手方式表決，除非在宣佈舉手表決結果或撤回任何其他投票表決要求時或之前，有人正式要求以投票方式表決。下列人士可要求以投票方式表決：

- (i) 大會主席；
- (ii) 至少兩位親身出席或委派代表出席並有權投票的股東；
- (iii) 一名或多名親身出席或委派代表出席且單獨或共同持有10%或以上附有大會投票權的股份的股東。

臨時股東大會通告

除非有人作出以投票方式表決的要求，否則大會主席將根據舉手表決的結果，宣佈有關決議案的表決結果並將其記入會議紀錄。以投票方式表決的要求可以由提出者在宣佈有關決議案表決結果之前撤回。

5、其他事項

(1) 預計本次臨時股東大會需時半日。股東(親自或委派代表)出席臨時股東大會的交通及食宿費用自理。

(2) 本公司的H股過戶登記處香港證券登記有限公司的地址及聯絡詳情如下：

地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室
電話：(852) 2826 8628
傳真：(852) 2865 0990

(3) 本公司的中國主要營業地點的地址及聯絡詳情如下：

地址：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
郵編：430056
電話：(86 27) 8428 5041
傳真：(86 27) 8428 5057