

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」）宣佈二零一零年臨時股東大會（「臨時股東大會」）已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浙江省杭州市楊公堤18號西湖國賓館舉行。

本公司于臨時股東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。

出席本次臨時股東大會的股東和股東授權代表共持有代表本公司8,613,021,970股有表決權股份，約占本公司有表決權股份總數的99.96%。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，投票表決結果如下：

決議案	贊成票	%	反對票	%
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. 審議及批准本公司股票增值權計畫	7,132,649,642	96.46	261,843,030	3.54
2. 選舉下列董事及監事				
(a) 執行董事				
(i) 徐平	7,276,066,093	98.40	118,426,579	1.60
(ii) 李紹燭	6,483,489,935	87.68	911,002,737	12.32
(iii) 范仲	7,274,324,093	98.37	120,168,579	1.63
(iv) 周文傑	7,276,066,093	98.40	118,426,579	1.60
(v) 朱福壽	7,276,066,093	98.40	118,426,579	1.60
(b) 非執行董事				
(i) 童東城	7,055,979,087	95.42	338,513,585	4.58
(ii) 歐陽潔	7,138,219,573	96.56	254,603,099	3.44
(iii) 劉衛東	7,019,487,565	94.93	375,005,107	5.07
(iv) 周強	6,454,212,092	87.30	938,610,580	12.70
(c) 獨立非執行董事				
(i) 孫樹義	7,326,364,672	99.10	66,458,000	0.90
(ii) 吳連烽	7,323,457,172	99.06	69,365,500	0.94
(iii) 楊賢足	7,145,257,364	96.65	247,565,308	3.35
(d) 監事				
(i) 馬良傑	7,380,303,172	99.83	12,519,500	0.17
(ii) 溫世揚	7,389,414,672	99.95	3,408,000	0.05
(iii) 鄧明然	7,389,414,672	99.95	3,408,000	0.05
(iv) 任勇	7,381,973,172	99.83	12,519,500	0.17
(v) 李春榮	7,380,303,172	99.83	12,519,500	0.17
(vi) 陳斌波	7,380,303,172	99.83	12,519,500	0.17
(vii) 黃剛	7,287,087,086	98.57	105,735,586	1.43

上述決議案的全文載於本公司二零一零年八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，二零一零年十月十一日

於本公告公佈之日，本公司的執行董事為徐平先生、李紹燭先生、范仲先生、周文杰先生及朱福壽先生，本公司的非執行董事為童東城先生、歐陽潔先生、劉衛東先生及周強先生，以及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