

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，概不對因本公佈全部或任何部份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)

## 於二零一一年五月二十七日舉行的股東特別大會之一股一票投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年五月二十七日舉行之股東特別大會上提呈之普通決議案，因有超過50%之贊成票數由獨立股東以一股一票投票表決，決議案獲通過。

謹提述於二零一一年五月十一日刊發之俊山五菱汽車集團有限公司(「本公司」)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，於二零一一年五月二十七日舉行之股東特別大會上提呈之普通決議案，因有超過50%之贊成票數由獨立股東以一股一票投票表決，決議案獲通過。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特別大會上擔任投票表決之監票員。在股東特別大會上就提呈的該議案投贊成票或反對票所代表的股份數目概述如下：

普通決議案	所投票數及 占所投總票數 之百分比		所投總票數
	贊成	反對	
(a) 批准、確認及追認五菱工業增資協議及其項下擬進行之交易；及	386,423,664 (100%)	0 (0%)	386,423,664
(b) 授權任何一名董事就落實有關五菱工業增資協議或五菱工業增資協議項下擬進行之任何交易及所有其他有關事項，及作出一切有關行動及事宜，並簽署一切有關文件以及採取一切有關步驟。			

於股東特別大會日期，本公司之已發行股本總數為1,170,605,390股。就該普通決議案，誠如該通函所披露者，基於五菱工業增資協議擁有權益，柳州五菱，五菱工業及彼等各自之聯繫人士合共持有433,651,975股，相當於股東特別大會舉行當日本公司全部已發行股本約37.05%，故此彼已於股東特別大會上放棄對該決議案投票。因此，合共持有736,953,415股股份的獨立股東有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對該擬議之決議案。

謹此通報並無任何股份促使其持有人有權出席股東特別大會但只可於會上表決反對擬議之普通決議案。

承董事會命  
俊山五菱汽車集團有限公司  
主席  
孫少立

於本通告日期，董事會包括執行董事孫少立先生（主席）、李誠先生（副主席兼行政總裁）、韋宏文先生、鍾憲華先生、劉亞玲女士及周舍己先生；以及獨立非執行董事于秀敏先生、左多夫先生及葉翔先生。

香港，二零一一年五月二十七日

\* 僅供識別