

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」）宣佈二零一三年臨時股東大會（「臨時股東大會」）已於二零一三年一月二十三日（星期三）上午九時在中華人民共和國北京市西城區金融街11號北京金融街洲際酒店舉行。

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。此外，並無有權出席之股份持有人須放棄表決贊成提呈之決議案及並無本公司股東須放棄其表決權。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8,614,756,969股有表決權股份，約占本公司有表決權股份總數的99.98%。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。臨時股東大會由本公司董事長徐平先生主持。

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。已於臨時股東大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

上述決議案的全文載於本公司二零一二年十一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。

決議案	贊成票	%	反對票	%	棄權票	%
I. 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. 審議及批准關於董事會人事調整的決議。	7,388,719,348	98.99	75,319,148	1.01	0	0
II. 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：						
2. 授權董事會申請超短期融資券註冊額度並酌情發行。	6,408,534,903	85.86	1,055,533,593	14.14	0	0

承董事會命

董事長

徐平

中國武漢，二零一三年一月二十三日

於本公告公佈之日，本公司的執行董事為徐平先生、朱福壽先生、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、楊賢足先生及馬之庚先生。

* 僅供識別