

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。



五菱汽車集團控股有限公司 WULING MOTORS HOLDINGS LIMITED

(Incorporated in Bermuda with limited liability) (股份代號 Stock Code : 305)

於二零一四年一月二十三日下午三時正舉行 之股東特別大會 之一股一票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之決議案，已獲獨立股東於二零一四年一月二十三日下午三時正舉行之股東特別大會以一股一票投票表決方式正式通過。

謹提述於二零一三年十二月三十一日刊發之五菱汽車集團控股有限公司(「本公司」)通函(「該通函」)。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

一股一票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之決議案，已獲獨立股東於二零一四年一月二十三日下午三時正舉行之股東特別大會以一股一票投票表決方式正式通過。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決議案之一股一票投票結果如下：

普通決議案		所投票數及 佔所投總票數之 百分比		所投總票數
		贊成	反對	
1.	a. 批准、確認及追認日期為二零一三年十一月二十一日之二零一四至二零一六年總協議及其項下擬進行交易；及 b. 授權董事會在其認為對執行二零一四至二零一六年總協議及其項下擬進行交易並使之生效而言屬必要或合宜之情況下，採取所有相關行動。	408,124,497 (100%)	0 (0%)	408,124,497

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為1,172,165,390股。五菱香港，為柳州五菱之間接全資附屬公司，持有433,651,975股，相當於股東特別大會舉行的當日本公司全部已發行股本約37.00%，故此彼等已於股東特別大會上放棄對該等普通決議案投票。因此，合共持有738,513,415股股份的獨立股東有權出席股東特別大會並於會上投票表決贊成或反對該等擬議之普通決議案。由於該決議案於二零一四年一月二十三日下午三時正舉行之股東特別大會上有超過50%之贊成票數(以一股一票投票表決方式)，因此該決議案已正式獲通過為普通決議案。

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投票表決反對該擬議之決議案。

承董事會命
五菱汽車集團控股有限公司
主席
孫少立

香港，二零一四年一月二十三日

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。