

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，並表明不會就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之任何損失承擔任何責任。

# GEELY

## 吉利汽車控股有限公司

### GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：175)

#### 於二零一五年十二月三十日舉行之 股東特別大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈於二零一五年十二月三十日舉行之股東特別大會上提呈之決議案獲獨立股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

茲提述日期為二零一五年十二月十四日有關持續關連交易及須予披露交易之本公司通函(「通函」)，連同股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 於二零一五年十二月三十日舉行之股東特別大會之投票表決結果

吉利汽車控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於股東特別大會通告之所有決議案獲獨立股東於二零一五年十二月三十日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)以投票表決方式正式通過為普通決議案。本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之點票監察員。

於股東特別大會當日，本公司有8,801,986,540股已發行股份。

李先生、楊健先生及安聰慧先生(各自為執行董事)因彼等於吉利控股之權益及／或董事職務而被視為於非獲豁免持續關連交易擁有重大權益。李先生(透過其於本公司之個人權益及連同其聯繫人士於吉利控股之股權)、楊健先生及安聰慧先生於股東特別大會當日分別持有3,774,299,000股股份、14,475,000股股份及15,380,000股股份(或合共持有3,804,154,000股股份(佔本公司全部已發行股份約43.22%))。因此，李先生、楊健先生、

安聰慧先生以及彼等各自之聯繫人士已於股東特別大會上放棄投票。合共持有4,997,832,540股股份之獨立股東有權出席股東特別大會，並可投票贊成或反對批准普通決議案。除上述者外，並無股份持有人須根據上市規則於股東特別大會上放棄表決權。並無股份僅賦予其持有人出席股東特別大會但僅可投票表決反對決議案之權力。

載於股東特別大會通告內之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准及確認截至二零一八年十二月三十一日止三個財政年度各年之服務協議項下年度上限金額(載於本公司日期為二零一五年十二月十四日之通函(「通函」))。	2,501,549,261 (99.59%)	10,396,454 (0.41%)
由於該決議案獲超過50%票數贊成，故該決議案已正式通過為普通決議案。			
2.	批准、追認及確認電動車協議(定義見通函)及其項下擬進行之交易以及批准及確認截至二零一八年十二月三十一日止三個財政年度各年之電動車協議項下年度上限金額(載於通函)。	2,501,549,270 (99.59%)	10,396,445 (0.41%)
由於該決議案獲超過50%票數贊成，故該決議案已正式通過為普通決議案。			
3.	批准、追認及確認貸款擔保協議(定義見通函)及其項下擬進行之交易以及批准及確認截至二零一八年十二月三十一日止三個財政年度各年之貸款擔保協議項下年度上限金額(載於通函)。	2,511,945,261 (99.9999%)	454 (0.0001%)
由於該決議案獲超過50%票數贊成，故該決議案已正式通過為普通決議案。			

承董事會命  
吉利汽車控股有限公司  
公司秘書  
張頌仁

香港，二零一五年十二月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為李書福先生(主席)、楊健先生(副主席)、桂生悅先生(行政總裁)、安聰慧先生、洪少倫先生、劉金良先生及魏梅女士；本公司非執行董事為Carl Peter Edmund Moriz Forster先生；而本公司獨立非執行董事為李卓然先生、楊守雄先生、付于武先生、安慶衡先生及汪洋先生。