

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)

## 於二零一七年十月二十六日中午十二時正舉行 之股東特別大會 之按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之普通決議案，已根據上市規則規定分別獲獨立股東及股東於二零一七年十月二十六日中午十二時正舉行之股東特別大會以按股數投票表決方式正式通過。

謹提述於二零一七年九月三十日刊發五菱汽車集團控股有限公司（「本公司」）之通函（「該通函」），內容有關（i）日期為二零一七年八月十八日之股權轉讓協議及；（ii）重選退任董事。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。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之普通決議案有關批准（i）日期為二零一七年八月十八日之股權轉讓協議（「**第一項普通決議案**」）及；（ii）重選退任董事（「**第二項普通決議案**」），已根據上市規則規定分別獲獨立股東及股東於二零一七年十月二十六日中午十二時正舉行之股東特別大會以按股數投票表決方式正式通過。本公司於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已就投票表決進行監票。有關於股東特別大會上提呈的普通決議案之按股數投票表決結果如下：

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.	動議批准、確認及追認日期為二零一七年八月十八日之股權轉讓協議及據此擬進行之收購事項。	303,264,129 (99.95%)	140,000 (0.05%)	303,404,129 (100%)
2.	動議重選米建國先生為董事並授權董事會釐定其薪酬。	1,332,110,935 (99.99%)	140,000 (0.01%)	1,332,250,935 (100%)

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為1,835,821,841股份。廣西汽車及其聯繫人士，合共持有1,028,846,806股份，相當於股東特別大會舉行的當日本公司全部已發行股份總數約56.04%，已於股東特別大會上放棄就有關日期為二零一七年八月十八日之股權轉讓協議及據此擬進行之收購事項之第一項普通決議案投票。因此，合共持有806,975,035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日期為二零一七年八月十八日之股權轉讓協議及據此擬進行之收購事項之第一項普通決議案。由於第一項普通決議案於二零一七年十月二十六日中午十二時正舉行之股東特別大會上獲超過50%之票數投票贊成(以按股數投票表決方式)，因此第一項普通決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為1,835,821,841股份，此乃給予股東有權出席並於二零一七年十月二十六日中午十二時正舉行之股東特別大會並於會上投票表決贊成或反對第二項決議案之股份總數。由於第二項普通決議案於二零一七年十月二十六日中午十二時正舉行之股東特別大會上獲超過50%之票數投票贊成(以按股數投票表決方式)，因此第二項普通決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。

除上述披露外，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提呈之普通決議案。

代表董事會  
五菱汽車集團控股有限公司  
副主席  
**李誠**

香港，二零一七年十月二十六日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事袁智軍先生（主席）、李誠先生（副主席兼行政總裁）、鍾憲華先生、劉亞玲女士及楊劍勇先生；以及獨立非執行董事葉翔先生、王雨本先生及米建國先生。