

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

(於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號 Stock Code : 305)

股東特別大會通告

茲通告五菱汽車集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年十一月二十三日(星期四)中午十二時正假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心24樓2403室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議批准、確認及追認柳州五菱汽車工業有限公司與上海詣譜自動化裝備有限公司訂立日期為二零一七年九月二十二日的第一份協議(定義見本公司日期為二零一七年十一月一日的通函(「通函」))(註有「A」字樣的協議副本已提呈本大會，並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行的相關交易。」
2. 「動議批准、確認及追認柳州五菱汽車工業有限公司與上海詣譜自動化裝備有限公司訂立日期為二零一七年九月二十二日的第二份協議(定義見通函)(註有「B」字樣的協議副本已提呈本大會，並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行的相關交易。」

3. 「**動議**批准、確認及追認柳州五菱汽車工業有限公司與上海詣譜自動化裝備有限公司訂立日期為二零一七年十月十三日的第三份協議(定義見通函)(註有「C」字樣的協議副本已提呈本大會，並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行的相關交易。」

代表董事會
五菱汽車集團控股有限公司
主席
袁智軍

香港，二零一七年十一月一日

註冊辦事處：
Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

總辦事處及香港主要
營業地點：
香港灣仔
港灣道23號
鷹君中心
24樓2403室

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。

附註：

1. 除本通告另有界定或文義另有所指外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。
2. 凡有權出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票之股東，可委派一位或以上代表出席及於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權書副本，最遲須於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。股東於填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票。倘股東遞交代表委任表格後出席股東特別大會，則其代表委任表格將被視為已撤回。

4. 如屬聯名股份持有人，則任何有關持有人均可就有關股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票之人士，惟倘多於一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則就有關股份在本公司股東名冊內排名首位之人士方有權就有關股份投票。
5. 務請股東細閱通函，當中載有關於本通告所提呈決議案之資料。
6. 於股東特別大會提呈之普通決議案將以投票表決方式議決。