

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)

## 於二零二一年十一月十日上午十時正舉行之有關 採納新購股權計劃及 終止現有購股權計劃 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獲股東於二零二一年十一月十日上午十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。

謹提述五菱汽車集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二一年十月二十一日之通函（「該通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）之通告，內容為採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃。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，載於股東特別大會通告內之普通決議案（「該決議案」）已根據上市規則規定獲股東於二零二一年十一月十日上午十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該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	
批准及採納新購股權計劃（先決條件是取得廣西國資委批准及根據新購股權計劃項下授出的購股權獲行使而將發行的股份獲香港聯合交易所有限公司上市委員會批准上市買賣）及自新購股權計劃成為無條件並生效之日起終止現有購股權計劃，以令此後不會根據現有購股權計劃進一步授出任何購股權，以及授權董事會採取一切必要或權宜的行動或訂立一切必要或權宜的交易、安排及協議，以令終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃具有十足效力。	2,245,615,653 (99.90%)	2,162,143 (0.10%)	2,247,777,796 (100.00%)

\* 決議案全文載于股東特別大會通告。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為3,298,161,332股普通股股份，其為賦予本公司股東權利出席股東特別大會並於會上投票表決贊成或反對提呈之該決議案。概無任何本公司股份給予其持有人有權出席股東特別大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

由於該決議案於股東特別大會獲超過50%之贊成票數（以按股數投票表決方式），該決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

概無股份只賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票反對該決議案。

代表董事會  
 五菱汽車集團控股有限公司  
 主席  
 袁智軍

香港，二零二一年十一月十日

於本公佈日期，董事會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）、楊劍勇先生及韋明鳳先生；以及獨立非執行董事葉翔先生、王兩本先生及米建國先生。