



俊山五菱汽車集團有限公司<sup>\*</sup>  
**Dragon Hill Wuling Automobile Holdings Ltd.**  
(Incorporated in Bermuda with limited liability) (Stock Code 股份代號: 305)

## 董事委任公告

俊山五菱汽車集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，周舍己先生（「周先生」）及葉翔先生（「葉先生」）分別獲委任為本公司執行董事和獨立非執行董事，生效日期均為二零零八年十月十日。此外，葉先生亦同時獲委任為薪酬委員會和審核委員會成員，生效日期為二零零八年十月十日。

### 委任周舍己先生為執行董事

周先生，51歲，持有機械工程學士學位及工商管理碩士學位。周先生於各項大型項目如運輸系統及酒店和資訊科技項目擁有逾二十年管理工作經驗。彼現亦為本公司附屬公司柳州五菱汽車工業有限公司副經理。周先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。

此外，周先生與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。周先生實益擁有本公司44,770,000股股份，此權益由彼受控制公司高寶發展有限公司持有。除上述披露外，周先生並無持有香港證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。

周先生與本公司並無訂立任何特定服務年期的服務合約。根據本公司公司細則，周先生的任期將至本公司下次股東大會為止，並有資格在該次股東大會上重選連任。周先生作為本公司執行董事可從本公司獲取薪酬，包括工資、酌情花紅和其他福利，其中，工資根據其職責及本公司的職位釐定，並可於每年視市場狀況調整，花紅依據本公司經營業績及盈利能力決定，其他福利則按照本公司之政策，包括法定的退休金和有關權益，具體薪酬金額待董事會及薪酬委員會批准後將於本公司年報中披露。

除本公告所披露外，並無其他與周先生有關的事宜需提請本公司股東注意或其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

### 委任葉翔先生為獨立非執行董事

葉先生，44歲，現為滙信資本有限公司（「滙信資本」）之創辦人及董事總經理，滙信資本從事基金管理和投資諮詢業務。葉先生為特許財務分析師並持有財務博士學位。葉先生於金融及財經行業擁有逾十四年工作經驗，於銀行及規管方面具有豐富之經驗。加入滙信資本前，葉先生曾為香港證券及期貨事務監察委員會中國事務總監。葉先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。

此外，葉先生與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有香港證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。

葉先生與本公司已簽訂特定服務年期的服務合約，惟根據本公司公司細則，葉先生的任期將至本公司下次股東大會為止，並有資格在該次股東大會上重選連任。葉先生作為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會和審核委員會成員可從本公司獲取袍金每年港幣120,000元(按月支付)及半年津貼港幣3,000元。葉先生薪酬乃根據其職責及本公司的職位釐定，並同時依據本公司經營業績及盈利能力決定。薪酬金額已由董事會及薪酬委員會批准，並將於本公司年報中披露。

除本公告所披露外，並無其他與葉先生有關的事宜需提請本公司股東注意或其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

董事會謹藉此機會歡迎周先生及葉先生加入董事會。

承董事會命  
主席  
李誠

於本通告日期，董事會包括執行董事李誠先生（主席兼行政總裁）、何世紀先生（副主席）、孫少立先生、韋宏文先生、劉亞玲女士、裴清榮先生、王少華先生及周舍己先生，以及獨立非執行董事于秀敏先生、左多夫先生、鄭健華先生及葉翔先生。

香港，二零零八年十月十日

\* 僅供識別