

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，概不對就因本公佈全部或任何部分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。



俊山五菱汽車集團有限公司*
Dragon Hill Wuling Automobile Holdings Ltd.

(Incorporated in Bermuda with limited liability) (Stock Code 股份代號：305)

擬議修訂本公司之公司細則

鑑於最近頒佈對香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」，按不時修訂)有關(包括其他)上市發行人之組織章程細則之修訂，以及上市規則項下企業管治守則之規定，本公司董事(「董事」)建議在以下兩方面修訂本公司公司細則之相關條款，以遵照自二零零九年一月一日起生效之經修訂上市規則條文：

(i) 股東大會投票

上市規則已予修訂，規定上市發行人股東大會上所有決議案須全部以點票投票表決方式進行。

(ii) 股東大會通知期

企業管治常規守則中引入了新守則條文，訂明須於股東週年大會召開之前至少20個完整營業日向股東發出通告，而所有其他股東大會則須於召開之前至少10個完整營業日向股東發出通告。

建議修訂本公司公司細則須待本公司股東於應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之特別決議案之方式通過批准後，方可作實。

本公司將於實際可行情況下盡快向本公司股東寄發一份通函，當中載有(包括其他)建議修訂本公司公司細則之詳情，及股東週年大會通告。

本公司將於適當時候就股東週年大會之結果另行發表公佈。

承董事會命
主席
李誠

於本公佈日期，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、左多夫先生及葉翔先生。

香港，二零零九年四月二十二日

* 僅供識別