

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。



# 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)

### 公告

## 於二零零九年十二月十八日舉行的股東特別大會之一股一票投票結果

董事會欣然宣佈，所有於股東特別大會上提呈之決議案，均已獲獨立股東於二零零九年十二月十八日舉行之股東特別大會以一股一票投票表決方式正式通過。

謹提述於二零零九年十一月三十日刊發之俊山五菱汽車集團有限公司(「本公司」)通函(「該通函」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞語與該通函所界定者具相同涵義。

### 一股一票投票結果

董事會欣然宣佈，所有於股東特別大會上提呈之決議案，均已獲獨立股東於二零零九年十二月十八日舉行之股東特別大會以一股一票投票表決方式正式通過。本公司在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擔任投票表決之監票員。在股東特別大會上就提呈的決議案投贊成票或反對票所代表的股份數目概述如下：

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、確認及追認更新的租賃協議，連同其項下擬進行之交易及更新的租賃協議之建議年度上限(誠如本公司日期為二零零九年十一月三十日之通函所界定)；及授權本公司董事會採取其認為對執行更新的租賃協議及其項下擬進行之交易及使之生效屬必要或適當之一切行動。	278,452,863 (100%)	0 (0%)	278,452,863

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為917,288,049股。就該普通決議案，誠如該通函所披露者，基於柳州五菱於更新的租賃協議擁有權益，柳州五菱及其聯繫人士合共持有274,500,000股，相當於股東特別大會舉行當日本公司全部已發行股本約29.93%，故此彼已於股東特別大會上放棄對該普通決議案投票。因此，合共持有642,788,049股股份的獨立股東有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對該擬議之普通決議案。由於該普通決議案於二零零九年十二月十八日舉行之股東特別大會上有超過50%之贊成票數(以一股一票投票表決方式)，因此該普通決議案已獲正式通過為普通決議案。

謹此通報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表決反對擬議該普通決議案。本公司的股份過戶處卓佳登捷時有限公司擔任股東特別大會投票表決的監票員。

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、左多夫先生及葉翔先生。

香港，二零零九年十二月十八日

\* 僅供識別