

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)

執行董事退休、辭任及委任 及 主席和副主席調職

董事會宣佈何世紀先生，裴清榮先生和王少華先生已屆退休年齡，彼等已提呈辭任執行董事職務，生效日期均為二零一零年一月四日。同日何世紀先生亦辭任本公司副主席一職。應本公司之邀請，退休董事答允退任董事職務後留任為本公司之顧問。

董事會亦宣佈鍾憲華先生獲委任為本公司執行董事，生效日期為二零一零年一月四日。

董事會續宣佈現任執行董事孫少立先生獲委任為本公司主席，現任執行董事李誠先生調任為本公司副主席，生效日期均為二零一零年一月四日。李誠先生繼續擔任本公司行政總裁一職。

執行董事退休和辭任

俊山五菱汽車集團有限公司*（「本公司」，及其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈何世紀先生，裴清榮先生和王少華先生（統稱「退休董事」）已屆退休年齡，彼等已提呈辭任本公司執行董事職務，生效日期均為二零一零年一月四日。同日何世紀先生亦辭任本公司副主席一職。應本公司之邀請，全體退休董事答允退任董事職務後留任為本公司之顧問。每位退休董事已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無任何有關其退任須知會本公司證券持有人之事宜。

董事會謹此衷心感謝何世紀先生，裴清榮先生和王少華先生於任期內對本公司所作之寶貴貢獻。

執行董事委任

董事會亦宣佈，鍾憲華先生（「鍾先生」）獲委任為執行董事，生效日期為二零一零年一月四日。

鍾憲華先生，51歲，現任柳州五菱汽車工業有限公司（「五菱工業」）副總經理、柳州五菱汽車聯合發展有限公司（「五菱聯發」）之董事兼總經理及柳州五菱專用汽車製造有限公司（「五菱專用車」）之董事。五菱工業、五菱聯發及五菱專用車均為本公司附屬公司。鍾先生畢業於湖南大學金防專業，職稱為高級工程師。鍾先生自一九九七年起加入本公司主要股東柳州五菱汽車有限責任公司（「柳州五菱」）起，一直從事於中國汽車製造業。彼在汽車零部件行業之生產管理、銷售及集團營運方面擁有逾21年之豐富經驗。鍾先生由柳州五菱提名，代替退任董事何世紀先生。

鍾先生在過去三年並無擔任其他上市公司董事職務。

除上述披露外，鍾先生與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指本公司之任何股份權益。

就鍾先生的委任，鍾先生與本公司並無訂立任何服務合約，也無訂立任何特定服務年期。根據本公司細則，鍾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。鍾先生作為本公司之執行董事可從本公司收取董事袍金每月10,000港元及每半年津貼4,000港元。此外，鍾先生亦從本集團收取酬金，作為服務本集團其他成員之報酬，當中包括全年計工資人民幣120,000元、酌情獎金、法定退休金計畫供款和其他福利（按本集團之政策而定）。鍾先生之薪酬乃根據其於本集團之職責及職位釐定，並可於每年按市場狀況作調整。獎金乃依據本集團之經營業績、盈利表現及市場情況而決定。鍾先生之薪酬組成已獲本公司薪酬委員會及董事會批准，並將在本公司之年報中作出披露。

除本公告所披露外，並無其他有關委任鍾先生之事宜需提請本公司證券持有人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。

主席和副主席調職

董事會續宣佈現任執行董事孫少立先生獲委任為本公司主席，現任執行董事李誠先生調任為本公司副主席，均於二零一零年一月四日生效。孫少立先生獲委任為本公司主席替任李誠先生，而李誠先生繼續擔任本公司執行董事及行政總裁職務並獲委任為本公司副主席以填補何世紀先生副主席一職之空缺。

承董事會命
主席
孫少立

於本通告日期，董事會包括執行董事孫少立先生（主席）、李誠先生（副主席兼行政總裁）、韋宏文先生、鍾憲華先生、劉亞玲女士及周舍己先生、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，二零一零年一月四日

* 僅供識別