

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。



Dragon Hill Wuling Automobile Holdings Limited (俊山五菱汽車集團有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號：305)

於公開發售完成後 調整購股權

調整購股權計劃項下之購股權

由於完成公開發售，故已根據購股權計劃之條款對尚未行使之購股權行使價及可認購之股份數目作出調整。

茲提述俊山五菱汽車集團有限公司(「本公司」)於二零一一年二月十五日刊發之通函、於二零一一年三月九日刊發之本公司章程(「章程」)及於二零一一年三月二十九日刊發之本公司公佈，內容有關(其中包括)公開發售及清洗豁免。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與章程所界定者具相同涵義。

調整購股權計劃項下之購股權

於緊接公開發售完成前，根據本公司於二零零二年六月十一日所採納之購股權計劃(「購股權計劃」)授出之尚未行使購股權，附有權利按行使價認購合共76,820,000股股份(如下表所載)。由於完成公開發售且配發及發行167,229,341股發售股份，故已對尚未行使之購股權行使價及可認購之股份數目作出調整(「調整」)，有關概要載列於下表：

授出日期	行使期	公開發售完成前		公開發售完成後	
		有權認購之 股份數目	每股行使價 (港元)	有權認購之 股份數目	經調整 每股行使價 (港元)
二零零九年 十二月二十九日	二零零九年十二月三十日至 二零一二年十二月三十一日	2,500,000	1.070	2,518,939	1.062
二零零九年 十二月二十九日	二零一零年一月二十一日至 二零一二年十二月三十一日	34,870,000	1.070	35,134,167	1.062
二零零九年 十二月二十九日	二零一零年十二月三十日至 二零一三年十二月三十一日	2,500,000	1.070	2,518,939	1.062
二零零九年 十二月二十九日	二零一一年一月二十一日至 二零一三年十二月三十一日	36,950,000	1.070	37,229,924	1.062
		76,820,000		77,401,969	

本集團有關調整之獨立財務顧問(「獨立財務顧問」)已就調整之計算致函董事會。獨立財務顧問認為調整之方法及基準乃根據購股權計劃條款釐定並符合上市規則第17.03(13)條及聯交所就該條所刊發之補充指引所載規定。除將於二零一一年三月二十九日生效之調整外，並無對尚未行使購股權持有人之權利進行任何修改。

毋須調整現有之可換股票據之兌換價

有關公开发售之公佈於二零一一年一月四日刊發，而於二零一零年十二月二十九日之每股收市價(即股份於二零一一年一月四日刊發本公司公佈前之最後交易日期)為0.92港元(「基準價格」)。據此，每股發售股份之認購價0.90港元，即約為基準價格之98%。根據二零零八年十一月二十八日本公司與認購人五菱(香港)控股有限公司訂立之認購協議，由於每股發售股份之認購價不少於基準價格之90%(引發調整兌換價之百分比)，故毋須對現有可換股票據之兌換價作出調整。

承董事會命
俊山五菱汽車集團有限公司
主席
孫少立

香港，二零一一年三月二十九日

於本公佈日期，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。

* 僅供識別