

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。



五菱汽車集團控股有限公司
WULING MOTORS HOLDINGS LIMITED

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

董事會召開日期

五菱汽車集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一三年三月二十八日（星期四）舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止之全年業績及考慮宣派末期股息（如有）。

承董事會命
五菱汽車集團控股有限公司
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，二零一三年三月十八日