

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)

## 於二零一六年一月十四日上午十一時正舉行 之股東特別大會 之按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之普通決議案，已獲獨立股東於二零一六年一月十四日上午十一時正根據上市規則規定舉行之股東特別大會獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

謹提述於二零一五年十二月二十四日刊發五菱汽車集團控股有限公司(「本公司」)有關五菱工業增資協議之通函(「該通函」)。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈以批准五菱工業增資協議(連同其項下擬進行交易)之普通決議案(「該普通決議案」)，已獲獨立股東於二零一六年一月十四日上午十一時正根據上市規則規定舉行之股東特別大會以按股數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。有關普通決議案之按股數投票表決結果如下：

該普通決議案	所投票數及 佔所投總票數之 百分比		所投總票數
	贊成	反對	
日期為二零一五年十二月三日的五菱工業增資協議，內容有關本公司就五菱工業增資額外注入現金人民幣160,000,000元之建議注資，其中人民幣82,580,646元將注入五菱工業的註冊資本及人民幣77,419,354元將注入五菱工業的資本儲備獲批准、確認及追認；及授權本公司任何一名董事於彼就落實或有關五菱工業增資協議或五菱工業增資協議項下擬進行之任何交易及所有其他有關事項而言屬必要、適宜或權宜之情況下，作出一切有關行動及事宜，並簽署一切有關文件以及採取一切有關步驟。	407,482,347 (99.37%)	2,590,000 (0.63%)	410,072,347

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為1,821,591,571股。廣西汽車、五菱工業及其彼等各自之聯繫人士，合共持有1,028,846,806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56.48%，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792,744,765股股份的獨立股東有權出席股東特別大會並於會上投票表決贊成或反對擬議之該普通決議案。由於該普通決議案於二零一六年一月十四日上午十一時正舉行之股東特別大會上有超過50%之贊成票數(以按股數投票表決方式)，因此該普通決議案已正式獲通過為普通決議案。

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投票表決反對擬議之該普通決議案。

代表董事會  
 五菱汽車集團控股有限公司  
 主席  
**韋宏文**

香港，二零一六年一月十四日

於本公佈日期，董事會包括執行董事韋宏文先生（主席）、李誠先生（副主席兼行政總裁）、孫少立先生、鍾憲華先生及劉亞玲女士，以及獨立非執行董事左多夫先生、葉翔先生及王雨本先生。