

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)

澄清公佈

代表委任表格

於二零一七年五月三十一日（星期三）
舉行之股東周年大會

茲提述有關五菱汽車集團控股有限公司（「本公司」）於二零一七年五月三十一日（星期三）下午三時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳一廳舉行之股東周年大會（「該股東周年大會」）的代表委任表格（「該代表委任表格」），該代表委任表格與本公司日期為二零一七年四月二十五日之通函及本公司截至二零一六年十二月三十一日止之年報一併寄出。

本公司董事會謹此澄清該代表委任表格英文版內的一項筆誤，其中決議案「To declare a final dividend of 1.25 HK cents per Share」應更正為「2. To declare a final dividend of 1.25 HK cents per Share」。

本公司謹此確認，除上述澄清外，該代表委任表格內的其它內容均正確無誤及維持不變。該代表委任表格按其現在的格式仍將繼續有效。為該股東周年大會之原因而寄出的該代表委任表格仍將適用於該股東周年大會。

代表董事會
五菱汽車集團控股有限公司
主席
袁智軍

於本通告日期，董事會包括執行董事袁智軍先生（主席）、李誠先生（副主席兼行政總裁）、鍾憲華先生、劉亞玲女士及楊劍勇先生；以及獨立非執行董事左多夫先生、葉翔先生及王兩本先生。

香港，二零一七年五月二日