

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)

- (i) 辭任及委任獨立非執行董事
及
(ii) 變更董事委員會組成成員

本公司董事會宣佈，由於左多夫先生本身事務日益繁重，左多夫先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員之職務，全部均自二零一七年九月一日起生效。接替左先生之辭任，米建國先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員，全部均自二零一七年九月一日起生效。

辭任獨立非執行董事

五菱汽車集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於左多夫先生（「左先生」）本身事務日益繁重，左多夫先生已辭任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席兼本公司審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員之職務，全部均自二零一七年九月一日起生效（「該辭任」）。

左先生確認(i)彼就該辭任對本公司並無追討及彼與董事會之間概無意見分歧；和(ii)彼並無有關該辭任之事宜須促請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及／或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝左先生於任內為本公司作出寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，接替左先生之辭任，米建國先生（「米先生」）已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員，全部均自二零一七年九月一日起生效。

米先生之履歷

米建國先生，66歲，經濟學博士，在中國從事教學及研究工作超過二十年。米先生於一九八二年八月至一九九零年十二月在河北大學任職教師。於一九九零年十二月至二零一二年二月於國務院發展研究中心任職，擔任宏觀研究部研究員、副部長、部長及資訊中心主任等職位。並曾兼任國研資訊科技有限公司董事長、經濟要參雜誌社社長等。米先生並獲得中國保監會頒發的保險機構高管任職資格證書。

一般資料

本公司已於二零一七年九月一日與米先生訂立為期三年之服務合約。米先生作為獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員，有權收取袍金每月12,000港元，並符合資格參與本公司購股權計劃。米先生之薪酬組合乃參考彼於本公司之職責及職務後釐定，並已獲薪酬委員會及董事會批准，詳情將會於本公司年報內披露。米先生將根據公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之條文於本公司下次股東大會結束時退任獨立非執行董事，惟彼符合資格並可於該大會上膺選連任獨立非執行董事。本公司已接獲米先生根據上市規則第3.13條規定之獨立性確認書。

於本公佈日期，米先生並沒有持有任何根據證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所界定之本公司股份權益。除上文所披露者外，米先生(i)並沒有於本集團出任任何職務；(ii)目前或過去三年並無在香港或海外於其他公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東或其附屬公司或任何本公司相關聯繫人士(定義見上市規則)概無任何關係。

概無任何資料有關米先生須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條任何規定予以披露及確認並無有關米先生之委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員之事宜須促請本公司股東垂注。

除上述披露外，概無其他事宜有關米先生根據上市規則第13.51(2)條任何規定予以披露及彼亦確認並無有關上述委任之事宜須促請本公司股東及／或聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎米先生加入董事會。

變更審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成成員

隨上述變更有關審核委員會、薪酬委員會及提名委員會:

- (i) 審核委員會將包括全部三位獨立非執行董事即，葉翔先生(主席)、王兩本先生及米建國先生作為成員。
- (ii) 薪酬委員會將包括全部三位獨立非執行董事即，米建國先生(主席)、葉翔先生及王兩本先生作為成員。
- (iii) 提名委員會將包括本公司兩位執行董事即，袁智軍先生(主席) 及李誠先生，以及全部三位獨立非執行董事即，葉翔先生、王兩本先生及米建國先生作為成員。

代表董事會
五菱汽車集團控股有限公司
主席
袁智軍

於本公佈日期，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葉翔先生、王兩本先生及米建國先生。

香港，二零一七年九月一日