

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。



**比亞迪股份有限公司**  
**BYD COMPANY LIMITED**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1211)

網站：<http://www.byd.com.cn>

**股東特別大會、內資股類別股東大會  
及H股類別股東大會之結果**

董事會欣然宣佈，股東特別大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會於二零一零年八月三十日(星期一)舉行，股東特別大會通告及類別股東大會通告內所載的所有決議案均獲與會股東及獲授權行使投票權的代表以投票表決方式(未經修訂)正式通過。

茲提述比亞迪股份有限公司(「本公司」)於二零一零年七月十四日就延長有關發行A股和授權的決議案的有效期刊發的通函(「通函」)，以及於二零一零年七月十四日刊發的股東特別大會通告及類別股東大會通告。除另有指明外，本公佈所用詞彙與通函所用者具有相同涵義。

股東特別大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會分別於二零一零年八月三十日(星期一)上午十時正、十時三十分及十一時正，假座中華人民共和國廣東省深圳市坪山新區比亞迪路3009號本公司會議室舉行，所有會議均由董事會主席王傳福先生主持。股東特別大會通告及類別股東大會通告內所載的所有決議案均獲正式通過。

## 股東特別大會的結果

於股東特別大會舉行日期，本公司共有2,275,100,000股已發行股份，其中包括793,100,000股H股及1,482,000,000股內資股。

有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所審議決議案的股東共計持有2,275,100,000股股份。概無股東僅有權出席股東特別大會並於會上投票反對所審議的任何決議案。亦無股東於通函內表示其打算在股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

下列決議案在股東特別大會上以投票表決方式審議通過。有關決議案全文，請參閱股東特別大會通告。

| 特別決議案  | 票數(%)                         |                      |                         |
|--|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
|  | 贊成                            | 反對                   | 總計                      |
| 1. 批准「關於將公司首次公開發行A股股票並上市的決議的有效期限延長十二個月的議案」。          | 1,845,386,160<br>(99.999469%) | 9,800<br>(0.000531%) | 1,845,395,960<br>(100%) |
| 2. 批准「關於將授權董事會辦理首次公開發行A股股票並上市具體事宜的決議的有效期限延長十二個月的議案」。 | 1,845,386,160<br>(99.999469%) | 9,800<br>(0.000531%) | 1,845,395,960<br>(100%) |

## 內資股類別股東大會的結果

於內資股類別股東大會舉行日期，本公司已發行總計1,482,000,000股內資股。

有權出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對所審議決議案的股東共計持有1,482,000,000股內資股。概無內資股股東僅有權出席內資股類別股東大會並

於會上投票反對所審議的任何決議案。亦無內資股股東於通函內表示其打算在內資股類別股東大會上投票反對決議案或放棄投票。

下列決議案在內資股類別股東大會上以投票表決方式審議通過。有關決議案全文，請參閱內資股類別股東大會通告。

| 特別決議案  | 票數(%)                   |           |                         |
|--|-------------------------|-----------|-------------------------|
|  | 贊成                      | 反對        | 總計                      |
| 1. 批准「關於將公司首次公開發行A股股票並上市的決議的有效期限延長十二個月的議案」。          | 1,480,297,600<br>(100%) | 0<br>(0%) | 1,480,297,600<br>(100%) |
| 2. 批准「關於將授權董事會辦理首次公開發行A股股票並上市具體事宜的決議的有效期限延長十二個月的議案」。 | 1,480,297,600<br>(100%) | 0<br>(0%) | 1,480,297,600<br>(100%) |

### H股類別股東大會的結果

於H股類別股東大會舉行日期，本公司已發行總計793,100,000股H股。

有權出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對所審議決議案的股東共計持有793,100,000股H股。概無H股股東僅有權出席H股類別股東大會並於會上投票反對所審議的任何決議案。亦無H股股東於通函內表示其打算在H股類別股東大會上投票反對決議案或放棄投票。

下列決議案在H股類別股東大會上以投票表決方式審議通過。有關決議案全文，請參閱H股類別股東大會通告。

| 特別決議案  | 票數(%)                 |           |                       |
|--|-----------------------|-----------|-----------------------|
|  | 贊成                    | 反對        | 總計                    |
| 1. 批准「關於將公司首次公開發行A股股票並上市的決議的有效期限延長十二個月的議案」。          | 358,845,150<br>(100%) | 0<br>(0%) | 358,845,150<br>(100%) |
| 2. 批准「關於將授權董事會辦理首次公開發行A股股票並上市具體事宜的決議的有效期限延長十二個月的議案」。 | 358,845,150<br>(100%) | 0<br>(0%) | 358,845,150<br>(100%) |

#### 監票人

本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任就股東特別大會及類別股東大會上的投票事宜擔任監票人。

比亞迪股份有限公司

主席

王傳福

中國深圳，二零一零年八月三十日

於本公佈刊發日期，本公司董事會成員包括王傳福先生(執行董事)、呂向陽先生、夏佐全先生及David L. Sokol先生(非執行董事)、以及林佑任先生、李東女士及武常岐先生(獨立非執行董事)。