

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。



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)

於二零一二年五月二十八日舉行的股東週年大會之 一股一票投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年五月二十八日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案，因分別有多於50%之贊成票數由股東以一股一票投票表決，所有決議案獲通過。

謹提述五菱汽車集團控股有限公司（「本公司」）於二零一二年四月二十五日刊發之通函（「該通函」）。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞語與該通函所界定者具相同涵義。

一股一票投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年五月二十八日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案，因有多於50%之贊成票數由股東以一股一票投票表決，所有決議案獲通過。本公司香港股份登記過戶分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。在股東週年大會上就提呈的決議案投贊成票或反對票所代表的個別股份數目如下：

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	
1.	採納截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師報告。	859,637,477 (100.00%)	- (0%)	859,637,477
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.5港仙。	859,637,477 (100.00%)	- (0%)	859,637,477
3.	A. 重選下列人士為董事：			
	(a) 孫少立先生	859,467,477 (99.98%)	170,000 (0.02%)	859,637,477
	(b) 李誠先生	859,467,477 (99.98%)	170,000 (0.02%)	859,637,477

	(c)	韋宏文先生	859,467,477 (99.98%)	170,000 (0.02%)	859,637,477
	(d)	劉亞玲女士	859,467,477 (99.98%)	170,000 (0.02%)	859,637,477
	B.	訂定董事人數上限為11人。	859,467,477 (99.98%)	170,000 (0.02%)	859,637,477
	C.	授權董事會釐定董事酬金。	859,467,477 (100.00%)	- (0%)	859,467,477
4.		續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	859,467,477 (99.98%)	170,000 (0.02%)	859,637,477
5.		授予董事購回股份之一般授權，數額最多佔本公司現已發行股本之10%。	859,327,477 (99.98%)	140,000 (0.02%)	859,467,477
6.		授予董事發行、配發及處理額外股份之一般授權，數額最多佔本公司現已發行股本之20%。	858,271,477 (99.84%)	1,361,000 (0.16)	859,632,477
7.		按本公司所購回之股份數目擴大授予董事發行、配發及處理額外股份之一般授權。	858,102,477 (99.82%)	1,530,000 (0.18%)	859,632,477
8.		批准終止現有購股權計劃並採納新購股權計劃。	858,102,477 (99.82%)	1,530,000 (0.18%)	859,632,477

於二零一二年五月二十八日股東週年大會舉行當日，本公司已發行股本之總數為1,170,605,390股，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上對任何提呈之決議案投票均不受任何限制。

承董事會命
主席
孫少立

香港，二零一二年五月二十八日

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。