

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)

授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第17.06A條發出。

五菱汽車集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司根據其於二零一二年五月二十八日採納的購股權計劃，於二零一二年六月十五日向本集團若干董事及僱員（「承授人」）授出購股權（「購股權」），將讓承授人認購本公司股本中合共**105,450,000**股每股面值**0.004**港元的新股份（「股份」），惟須待承授人接納購股權後，方可作實。有關該授出的概要載於下文：

授出日期	:	二零一二年六月十五日
授出購股權之行使價	:	每股股份 0.49 港元
授出購股權數目	:	105,450,000份購股權，購股權持有人持有每份購股權可認購1股股份
股份於授出日期之收市價	:	每股股份 0.475 港元
購股權有效期	:	105,450,000份購股權，其有效期由接納購股權日滿三個月後即日起至二零一六年六月三十日止

於105,450,000份授出購股權中，18,000,000份購股權授予 9 位董事，其中 1 位同時為本公司主要股東；此外，1,600,000份購股權授予一位董事之配偶，其為本集團之僱員，概要載於下文：

<u>董事名稱</u>		<u>購股權數目</u>
<u>執行董事及主要股東和其連繫人</u>		
李誠先生（副主席兼行政總裁）	:	3,000,000
關度延女士（李誠先生之配偶）	:	1,600,000
<u>其他執行董事</u>		
孫少立先生（主席）	:	3,000,000
韋宏文先生	:	3,000,000
劉亞玲女士	:	2,000,000
鍾憲華先生	:	2,000,000
周舍己先生	:	2,000,000
<u>獨立非執行董事</u>		
于秀敏先生	:	1,000,000
左多夫先生	:	1,000,000
葉翔先生	:	1,000,000

本公司董事會及薪酬委員會（成員包括本公司三位獨立非執行董事）已審閱及批准授予上述每位董事及其個別連繫人之購股權，惟每位董事已就批准授予其自身及（倘適合）其連繫人購股權放棄投票。

承董事會命
主席
孫少立

香港，二零一二年六月十五日

於本公佈日期，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。