

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



五菱汽車集團控股有限公司 WULING MOTORS HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號 Stock Code : 305)

按於記錄日期每持有五股現有股份獲發 一股發售股份之基準進行公開發售之結果

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載全部條件已獲達成。因此，公開發售已於二零一五年七月二十八日(星期二)下午四時正成為無條件。

於二零一五年七月二十三日(星期四)下午四時正(即接納發售股份及繳付股款之最後時限)：

- (i) 合共接獲35份保證配額之有效接納，涉及合共163,149,182股發售股份，相當於公開發售項下可供認購之303,598,595股發售股份總數約53.74%；及
- (ii) 合共接獲26份有效申請，涉及合共45,778,080股額外發售股份，相當於公開發售項下可供認購之303,598,595股發售股份總數約15.08%。

總體而言，合共接獲61份涉及合共208,927,262股發售股份之有效接納及申請，相當於發售股份總數約68.82%。

基於上述結果，公開發售有94,671,333股發售股份未獲認購。根據包銷協議之條款，包銷商已履行其包銷責任及承購全部未獲承購之發售股份。

保證配額項下有效接納發售股份及成功申請額外發售股份之發售股份股票將於二零一五年七月三十日(星期四)或之前以平郵方式寄發予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。由於發售股份之全部申請均屬有效及成功，故並無有關公開發售之退款支票。

預期發售股份將於二零一五年七月三十一日(星期五)上午九時正在聯交所開始買賣。

茲提述五菱汽車集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年七月九日有關公開發售之售股章程(「售股章程」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與售股章程所界定者具相同涵義。

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載全部條件已獲達成。因此，公開發售已於二零一五年七月二十八日(星期二)下午四時正成為無條件。

於二零一五年七月二十三日(星期四)下午四時正(即接納發售股份及繳付股款之最後時限)：

- (i) 合共接獲35份保證配額之有效接納，涉及合共163,149,182股發售股份，相當於公開發售項下可供認購之303,598,595股發售股份總數約53.74%；及
- (ii) 合共接獲26份有效申請，涉及合共45,778,080股額外發售股份，相當於公開發售項下可供認購之303,598,595股發售股份總數約15.08%。

總體而言，合共接獲61份涉及合共208,927,262股發售股份之有效接納及申請，相當於發售股份總數約68.82%。

包銷協議

基於上述結果，公開發售有94,671,333股發售股份未獲認購。根據包銷協議之條款，包銷商已履行其包銷責任及承購全部未獲承購之發售股份。

本公司之股權架構變動

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，以下為本公司於緊接公開發售完成前及緊隨公開發售完成後之股權架構概要：

	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
五菱(香港)	778,479,561	51.28%	1,028,846,806	56.48%
俊山(附註1)	281,622,914	18.56%	281,622,914	15.46%
韋宏文先生(附註2)	200,000	0.01%	200,000	0.01%
公眾人士	<u>457,690,501</u>	<u>30.15%</u>	<u>510,921,851</u>	<u>28.05%</u>
總計	<u>1,517,992,976</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,821,591,571</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) 執行董事李誠先生間接實益擁有281,622,914股股份，有關權益由俊山(由李誠先生全資擁有之公司)持有。
- (2) 韋宏文先生為執行董事。

寄發股票及發售股份開始買賣

保證配額項下有效接納發售股份及成功申請額外發售股份之發售股份股票將於二零一五年七月三十日(星期四)或之前以平郵方式寄發予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。由於發售股份之全部申請均屬有效及成功，故並無有關公開發售之退款支票。

預期發售股份將於二零一五年七月三十一日(星期五)上午九時正在聯交所開始買賣。

代表董事會
五菱汽車集團控股有限公司
主席
韋宏文

香港，二零一五年七月二十九日

於本公佈日期，董事會包括執行董事韋宏文先生(主席)、李誠先生(副主席兼行政總裁)、孫少立先生、鍾憲華先生及劉亞玲女士；以及獨立非執行董事左多夫先生、葉翔先生及王雨本先生。