

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

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

### 完成公開發售後調整 尚未行使購股權之行使價及所涉及股份數目

#### 根據購股權計劃調整尚未行使購股權

根據購股權計劃條款，由於完成公開發售，尚未行使購股權項下行使價及可供認購股份數目已作出調整。

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之售股章程(「售股章程」)及本公司日期為二零一五年七月二十九日之公佈，內容有關公開發售。除另有界定者外，本公佈所用詞彙具有售股章程所賦予之相同涵義。

#### 根據購股權計劃調整尚未行使購股權之行使價及所涉及股份數目

誠如下表所載，緊接公開發售完成前，本公司共有105,990,000份根據購股權計劃授出之尚未行使購股權，賦予購股權持有人權利可按行使價認購合共105,990,000股股份。由於公開發售於二零一五年七月二十八日成為無條件，於完成公開發售

以及配發及發行303,598,595股發售股份時，尚未行使購股權項下行使價及可供認購股份數目將需要作出調整(「調整」)，有關概要載於下表：

授出日期	行使期	公開發售完成前		公開發售完成後	
		可供認購股份數目	每股行使價(港元)	可供認購經調整股份數目	每股經調整行使價(港元)
二零一二年六月十五日	二零一二年十月六日至二零一六年六月三十日	92,140,000	0.490	94,931,842	0.476
二零一二年六月二十九日	二零一二年十月六日至二零一六年六月三十日	450,000	0.490	463,635	0.476
二零一五年一月二十一日	二零一五年五月六日至二零一六年六月三十日	13,400,000	0.560	13,806,020	0.544
總計		<u>105,990,000</u>		<u>109,201,497</u>	

本公司有關調整之獨立財務顧問嘉林資本有限公司已就調整之計算方法向董事會發出函件。嘉林資本有限公司認為調整之方法及基準乃以購股權計劃條款為依據，並符合上市規則第17.03(13)條所載規定以及聯交所於二零零五年九月五日就此發出之補充指引。除調整(將自二零一五年七月三十日起生效)外，尚未行使購股權持有人的權利概不會有任何變動。

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。