



# GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED

## 吉利汽車控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：175)

### 二零零五年五月二十五日舉行的二零零五年 股東週年大會的投票結果

在吉利汽車控股有限公司(「本公司」)於二零零五年五月二十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載之全部決議案已經由本公司股東(「股東」)透過投票表決方式通過。

董事會欣然宣佈，一名股東於股東週年大會上要求就股東週年大會通告所載之全部所提呈決議案進行投票表決。所有決議案均已由股東透過投票表決方式通過。本公司之股份過戶登記香港分處標準証券登記有限公司(「標準」)被委任為股東週年大會上投票的監票人。本公司並無對股東於股東週年大會上就任何下列決議案投票而作出任何限制。於股東週年大會上通過之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准董事會報告書、截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及核數師報告書	2,630,340,000 (100%)	0 (0%)
決議案已按普通決議案方式正式通過。			
2.	宣佈派發末期股息	2,630,340,000 (100%)	0 (0%)
決議案已按普通決議案方式正式通過。			
3.	(a) 重選下列人士為董事：		
	(i) 賀學初先生	2,630,340,000 (100%)	0 (0%)
決議案已按普通決議案方式正式通過。			
	(ii) 王興國先生	2,630,340,000 (100%)	0 (0%)
決議案已按普通決議案方式正式通過。			
	(iii) 李卓然先生	2,630,340,000 (100%)	0 (0%)
決議案已按普通決議案方式正式通過。			
	(iv) 宋林先生	2,630,340,000 (100%)	0 (0%)
決議案已按普通決議案方式正式通過。			

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
(b) 授權董事會釐定董事之酬金	2,630,340,000 (100%)	0 (0%)
決議案已按普通決議案方式正式通過。		
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金	2,630,340,000 (100%)	0 (0%)
決議案已按普通決議案方式正式通過。		
5. 授予董事一般授權以購回本公司股份	2,630,340,000 (100%)	0 (0%)
決議案已按普通決議案方式正式通過。		
6. 授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份	2,621,409,000 (99.66%)	8,931,000 (0.34%)
決議案已按普通決議案方式正式通過。		
7. 擴大配發及發行新股份之一般授權	2,630,340,000 (100%)	0 (0%)
決議案已按普通決議案方式正式通過。		

於股東週年大會當日，本公司之已發行股本為4,120,264,902股，即賦予持有人權利出席並就所有決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會，並於會上僅可就任何決議案投反對票。

承董事會命  
吉利汽車控股有限公司  
主席  
賀學初

於本公佈日期，本公司之執行董事為賀學初先、徐興堯先生、洪少倫先生、周騰先生、顧衛軍先生、南陽先生、張喆先生及王興國先生、本公司的獨立非執行董事為李卓然先生及宋林先生。

香港，二零零五年五月二十五日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。