

香港聯合交易及結算有限公司與香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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。



中華汽車有限公司  
(於香港註冊成立之有限公司)

(股票代號：026)

## 二零零九年十二月十一日舉行之股東週年常會-投票表決結果

中華汽車有限公司(本公司)宣佈於二零零九年十二月十一日舉行之股東週年常會(該股東週年常會)上，所有提呈之決議案皆以按股數投票形式投票並獲股東通過。有關之投票表決結果，即分別投贊成票及反對票之股份總數如下：

議案		票數 (%)	
		贊成	反對
一	省覽二零零九年六月三十日止年度之總結書及董事與核數師報告並宣派末期息。	20,424,001 (100%)	0 (0%)
	此項議案獲得所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。		
二(甲)	選舉顏亨利醫生連任為董事。	20,424,251 (100%)	0 (0%)
	此項議案獲得所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。		
	選舉廖烈武博士連任為董事。	20,424,251 (100%)	0 (0%)
	此項議案獲得所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。		
	選舉 Mr. Fritz HELMREICH 連任為董事。	20,424,251 (100%)	0 (0%)
	此項議案獲得所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。		
	選舉 Mr. Anthony Grahame STOTT 連任為董事。	20,424,251 (100%)	0 (0%)
	此項議案獲得所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。		
	選舉謝耀華先生連任為董事。	20,424,251 (100%)	0 (0%)
	此項議案獲得所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。		
二(乙)	議定董事局各董事袍金。	20,424,251 (100%)	0 (0%)
	此項議案獲得所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。		
三	再度聘請畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事議定酬金。	20,424,251 (100%)	0 (0%)
	此項議案獲得所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。		
四	授予董事一般授權，以回購本公司股份，詳見該股東週年常會通告第四項決議。	20,424,251 (100%)	0 (0%)
	此項議案獲得所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。		
五	修訂本公司章程細則第 96、97、98 及 99 條，詳見該股東週年常會通告第五項決議。	20,423,451 (99.996083%)	800 (0.003917%)
	此項議案獲得不少過 75% 贊成票而以特別決議案通過。		

股東有權出席並可在該股東週年常會上就議案投贊成票或反對票的股份總數為四千五百五十九萬四千六百五十六股。在該四千五百五十九萬四千六百五十六股中，並無任何股東有權出席該股東週年常會但只可就任何議案投反對票。

在該股東週年常會上，本公司並無股東需就任何議案棄權投票。於載有股東週年常會通告之通函中，並無任何人士表示擬於該股東週年常會上就議案棄權投票或投反對票。

香港中央證券登記有限公司擔任該股東週年常會投票表決的監察員。

截至本公告之日，本公司董事會成員為：顏潔齡、顏傑強博士、顏亨利醫生、廖烈武博士\*、Fritz HELMREICH、Anthony Grahame STOTT\*及謝耀華\*。

\*獨立非執行董事

承董事會命  
秘書 郭本德 謹啟

香港 二零零九年十二月十一日