



吉利汽車控股有限公司 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：175)

須予披露及關連交易 有關成立 浙江金剛汽車有限公司 及 浙江陸虎汽車有限公司 及修訂組織章程細則

須予披露及關連交易 有關成立合營企業 及訂立總目協議

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零零六年十一月二十七日之股東特別大會通告所載，有關成立浙江金剛合營企業及浙江陸虎合營企業之普通決議案，以及有關修訂細則之特別決議案已於二零零六年十二月二十日舉行之股東特別大會上，分別獲獨立股東及股東以點票表決方式正式通過為普通決議案及特別決議案。

董事會欣然宣佈，日期為二零零六年十二月一日之股東特別大會通告內所載，有關成立合營企業之普通決議案已於二零零六年十二月二十日舉行之本公司股東特別大會上獲獨立股東正式通過為普通決議案。

茲提述本公司日期為二零零六年十一月二十八日之通函（「浙江合營企業通函」），內容有關成立浙江金剛合營企業及浙江陸虎合營企業及修訂細則；及(b)本公司日期為二零零六年十二月一日之通函（「上海合營企業通函」），內容有關成立合營企業及訂立總目協議。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與浙江合營企業通函及上海合營企業通函中所界定者具有相同涵義。

有關成立浙江金剛合營企業及浙江陸虎合營企業及修訂細則舉行之股東特別大會點票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零零六年十一月二十七日之股東特別大會通告所載，有關成立浙江金剛合營企業及浙江陸虎合營企業之普通決議案，以及有關修訂細則之特別決議案已於二零零六年十二月二十日舉行之股東特別大會（「浙江合營企業股東特別大會」）上，分別獲獨立股東及股東以點票表決方式正式通過為普通決議案及特別決議案。本公司於香港之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司為於浙江合營企業股東特別大會上進行點票表決時之監票人。

於浙江合營企業股東特別大會當日，本公司有4,151,388,496股已發行股份。Proper Glory及Geely Group(兩者均由李先生全資擁有)分別持有2,500,000,000股及87,000股股份(分別佔本公司已發行股本60.22%及0.002%)，彼等已於浙江合營企業股東特別大會上放棄投票贊成普通決議案。有權出席浙江合營企業股東特別大會，並可於會上投票贊成或反對批准浙江金剛合營協議及浙江陸虎合營協議之普通決議案之股東，合共持有1,651,301,496股股份。並無股份僅賦予股東出席浙江合營企業股東特別大會之權利，而僅可投票反對決議案。

下表載列獨立股東及股東各自就提呈浙江合營企業股東特別大會投票表決之普通決議案及特別決議案之點票表決結果：

普通決議案		點票表決之票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認浙江金剛合營協議(定義見浙江合營企業通函)及其項下擬進行之交易。	487,222,484 (99.86%)	700,000 (0.14%)
2.	批准、確認及追認浙江陸虎合營協議(定義見浙江合營企業通函)及其項下擬進行之交易。	487,222,484 (99.86%)	700,000 (0.14%)
特別決議案		贊成	反對
3.	批准及確認修訂本公司之組織章程細則。	487,222,484 (99.86%)	700,000 (0.14%)

根據上述投票結果，上述所有決議案已獲正式通過，當中第1號及第2號決議案獲通過為普通決議案，第3號決議案獲通過為本公司特別決議案。

有關成立合營企業及訂立總目協議舉行之股東特別大會點票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零零六年十二月一日之股東特別大會通告內所載，有關成立合營企業之普通決議案已於二零零六年十二月二十日舉行之本公司股東特別大會(「上海合營企業股東特別大會」)上獲獨立股東正式通過為普通決議案。本公司於香港之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司為於上海合營企業股東特別大會上進行點票表決時之監票人。

於上海合營企業股東特別大會當日，本公司有4,151,388,496股已發行股份。Proper Glory及Geely Group(兩者均由李先生全資擁有)分別持有2,500,000,000股及87,000股股份(分別佔本公司已發行股本60.22%及0.002%)，彼等已於上海合營企業股東特別大會上放棄投票贊成普通決議案。有權出席上海合營企業股東特別大會，並可於會上投票贊成或反對批准合營協議之普通決議案之股東，合共持有1,651,301,496股股份。並無股份僅賦予股東出席上海合營企業股東特別大會之權利，而僅可投票反對普通決議案。

下表載列獨立股東就提呈上海合營企業股東特別大會投票表決之普通決議案之點票表決結果：

普通決議案		點票表決之票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認合營協議(定義見上海合營企業通函)及其項下擬進行之交易。	487,296,684 (99.86%)	700,000 (0.14%)

根據上述投票結果，上述決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
吉利汽車控股有限公司
公司秘書
張頌仁

香港，二零零六年十二月二十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為李書福先生、桂生悅先生、徐剛先生、楊健先生、洪少倫先生、尹大慶先生、劉金良先生、趙傑先生及趙福全博士；本公司之獨立非執行董事為李卓然先生、宋林先生及楊守雄先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。