



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)
website: <http://www.geelyauto.com.hk>
(股份代號：175)

董事之辭任及委任

董事會謹此宣布，沈奉燮先生已辭任執行董事一職，並於二零零五年九月十五日起生效，而趙傑先生已於二零零五年九月十五日起獲委任為執行董事。

吉利汽車控股有限公司（「本公司」）董事會謹此宣布，沈奉燮先生因個人理由已辭任本公司執行董事一職，並於二零零五年九月十五日起生效。沈先生已確認概無任何有關其辭任之事宜須予知會本公司股東。

本公司謹藉此機會對沈奉燮先生於過往對本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）作出之貢獻致以萬分感謝。

董事會亦謹此宣布趙傑先生已於二零零五年九月十五日起獲委任為本公司之執行董事。趙先生之履歷詳情如下：

趙傑先生，39歲，為浙江吉利控股集團有限公司之副總裁及上海吉利美嘉峰國際貿易股份有限公司總經理。趙先生持有北京大學企業研究中心的EMBA課程高級修班之結業證書及10年的政府部門管理經驗。彼過去三年未曾於公眾上市公司出任董事職務。於二零零五年九月十五日，趙先生與本公司定立一項為期一年之服務協定，據此，彼須根據本公司之公司組織章程細則在本公司之股東周年大會上輪流告退及重選。根據此服務協定，趙先生有權獲取每年10,000港元之董事袍金，該筆董事袍金乃參照趙先生之年資及職責與及當前之市場情況而釐定。於本公布日期，趙先生擁有購股權以認購本公司18,000,000股股份（按照證券及期貨條例第XV部所界定）之權益，佔本公司已發行股本約0.44%。除上文所披露者外，本公司概無就趙先生于本公司之董事職務而向其提供其他福利。除上文所披露者外，趙先生並無與本公司任何成員公司出任其他職務，且與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。除上文所披露者外，於本公布日期，趙先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何股份權益。

除本公布所披露者外，概無任何其他有關上述委任董事之事件需要告知股東。

董事會謹此熱烈歡迎趙傑先生加入董事會。

承董事會命
吉利汽車控股有限公司
李書福
主席

香港，二零零五年九月十五日

於本公布日期，本公司執行董事為李書福先生、徐剛先生、楊健先生、洪少倫先生、桂生悅先生、南陽先生、尹大慶先生、劉金良先生及趙傑先生，而本公司獨立非執行董事為李卓然先生、宋林先生及楊守雄先生。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。