

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈之全部或任何部份內容，或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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 之補充合營協議 及 寄發通函

合營協議的訂約方，即Centurion、吉利集團及浙江豪情，已訂立補充合營協議，以修訂及／或補充合營協議的條款。

本公司將於二零零六年十一月二十八日寄發通函。

謹此提述吉利汽車控股有限公司（「本公司」）於二零零六年十月二十五日及二零零六年十一月十四日刊發的公佈，該等公佈有關成立浙江金剛合營企業及浙江陸虎合營企業以及延遲寄發通函（「該等公佈」）。除文義另有所指者外，本公佈所用詞彙與該等公佈所定義者具有相同涵義。

補充合營協議

浙江金剛合營協議的訂約方，即吉利集團與Centurion，已於二零零六年十一月二十七日訂立補充協議（「浙江金剛補充合營協議」），以修訂及／或補充浙江金剛合營協議的條款。於二零零六年十一月二十七日，浙江陸虎合營協議的訂約方，即浙江豪情與Centurion，已訂立補充協議（「浙江陸虎補充合營協議」），以修訂及／或補充浙江陸虎合營協議的條款。以下列載浙江金剛補充合營協議及浙江陸虎補充合營協議（統稱「補充合營協議」）的主要條款。

浙江金剛補充合營協議

根據浙江金剛補充合營協議，吉利集團及Centurion同意修訂浙江金剛合營協議所載資本結構(特別是各方對合營企業註冊資本出資之時間)及股東墊款項下之若干條款，浙江金剛補充合營協議之修訂條款詳情如下：

- 資本結構：**
- (i) Centurion將需要於吉利集團就吉利集團資產而言完成把資產轉撥入浙江金剛合營企業後，以現金支付其46.81%出資額，為數人民幣110,000,000.00元(約相當於107,758,620.69港元)。Centurion之出資將自本集團內部資源撥付。假如吉利集團未能於浙江金剛合營企業成立後六個月內將吉利集團資產轉撥入浙江金剛合營企業，則雙方同意終止根據浙江金剛合營協議的所有權利及責任；及
 - (ii) 吉利集團將於浙江金剛合營企業成立後六個月內以單一轉讓形式，將吉利集團資產轉讓予浙江金剛合營企業，作為對其所佔部份註冊資本的出資，為數人民幣124,992,522.97元(約相當於122,445,653.38港元)，該資產價值以吉利集團資產值為基準，即人民幣591,648,000.00元(約相當於579,592,476.49港元)，因此將導致吉利集團資產與其向浙江金剛合營企業作出之53.19%出資額之間出現盈餘。

股東墊款： 吉利集團資產值產生之盈餘約人民幣466,660,000元(約相當於457,150,000港元)將列作提供予浙江金剛合營企業之免息股東墊款。該筆盈餘將補足浙江金剛合營企業註冊資本與其總投資額之間之差額。因此，Centurion除履行上述出資要求外，將無須向浙江金剛合營企業進一步出資。

浙江陸虎補充合營協議

根據浙江陸虎補充合營協議，浙江豪情及Centurion同意修訂浙江陸虎合營協議所載資本結構(特別是總投資額及各方對合營企業註冊資本出資之時間)及股東墊款項下之若干條款，浙江陸虎補充合營協議之修訂條款詳情如下：

- 資本結構：** 總投資額：
- 人民幣389,320,000.00元(約相當於381,387,147.34港元)，乃主要參考獨立估值師對浙江豪情資產之估值及估計浙江陸虎合營企業之營運資金需要後釐訂。
- 註冊資本：
- 人民幣151,676,992.10元(約相當於148,586,395.08港元)，其中53.19%會由浙江豪情出資，而其中46.81%由Centurion出資，分別以下列方式作出：
- (i) Centurion將需要以現金支付其46.81%出資額，為數人民幣71,000,000.00元(約相當於69,553,291.54港元)，其中人民幣40,000,000元(相當於約39,180,000港元)將需要於浙江豪情就浙江豪情資產而言完成把資產轉撥入浙江陸虎合營企業後支付，而餘款約人民幣31,000,000元(約相當於30,370,000港元)將於浙江陸虎合營企業成立後一年內支付。Centurion之出資將自本集團內部資源撥付。假如浙江豪情未能於浙江陸虎合營企業成立後三個月內將浙江豪情資產轉撥入浙江豪情合營企業，則雙方同意終止根據浙江陸虎合營協議的所有權利及責任；及
 - (ii) 浙江豪情將於浙江陸虎合營企業成立後三個月內以單一轉讓形式，將浙江豪情資產轉讓予浙江陸虎合營企業，作為對其所佔部份註冊資本的出資，為數人民幣80,676,992.10元(約相當於79,033,103.55港元)，該資產價值以浙江豪情資產值為基準，即人民幣318,320,000元(約相當於311,833,855.80港元)，因此將導致浙江豪情資產與其向浙江陸虎合營企業作出之53.19%出資額之間出現盈餘。

股東墊款： 浙江豪情資產值產生之盈餘約人民幣237,640,000元（約相當於232,800,000港元）將列作提供予浙江陸虎合營企業之免息股東墊款。該筆盈餘將補足浙江陸虎合營企業註冊資本與其總投資額之間之差額。因此，Centurion除履行上述出資要求外，將無須向浙江陸虎合營企業進一步出資。

寄發通函

根據上市規則第14.38條及14A.49條，本公司將於二零零六年十一月二十八日向股東寄發通函，載有（其中包括）合營協議之詳情、獨立董事委員會函件及獨立財務顧問的意見，並隨附召開批准合營協議的股東特別大會的通告。

承董事會命
吉利汽車控股有限公司
公司秘書
張頌仁

香港，二零零六年十一月二十七日

於本公佈日期，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；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。