

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，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通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



慶鈴汽車股份有限公司

QINGLING MOTORS CO. LTD

(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代號：1122)

股東周年大會補充通告

本通告為補充慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月十八日通告(「原有通告」)及本公司關於重新安排於二零二四年六月二十七日(星期四)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)重慶市九龍坡區中梁山協興村一號本公司新一樓會議廳舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)之股東周年大會延期及延長暫停辦理股份過戶登記手續期間的公告(「該公告」)。

將於股東周年大會上審議的第1項至第3項建議決議案的詳情已載於原有通告中。除另有說明外，本通告所界定的詞彙與本公司日期為二零二四年六月十二日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

茲**補充通告**，除原有通告所載決議案外，本公司股東將於股東周年大會上審議並酌情通過(無論是否修改)以下決議案：

4. 重選或選舉下列各位為任期由股東周年大會之日開始至二零二七年本公司股東周年大會之日為止之下屆(「下屆」)董事(各為獨立決議案)：
 - (1) 重選羅宇光先生為下屆執行董事；
 - (2) 選舉中村幸滋先生為下屆執行董事；
 - (3) 選舉津久井干雄先生為下屆執行董事；
 - (4) 重選木島克哉先生為下屆執行董事；

- (5) 重選徐松先生為下屆執行董事；
 - (6) 重選李巨星先生為下屆執行董事；
 - (7) 重選李小東先生為下屆執行董事；
 - (8) 重選龍濤先生為下屆獨立非執行董事；
 - (9) 重選宋小江先生為下屆獨立非執行董事；
 - (10) 重選劉天倪先生為下屆獨立非執行董事；及
 - (11) 選舉陳燕雲女士為下屆獨立非執行董事。
5. 授權董事會釐定董事報酬。
 6. 授權董事會按其認為合適的條款及條件分別與每位新當選的執行董事及獨立非執行董事訂立服務合約或聘任書，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。
 7. 選舉鮮鋒先生為下屆由本公司股東代表出任的監事。
 8. 授權董事會決定本公司監事報酬。
 9. 授權董事會按其認為合適的條款及條件與每位新當選的本公司監事訂立聘任書，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。
 10. 審議委聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為二零二四年度本公司之國內及境外核數師，並授權董事會釐定其酬金及與新核數師簽立服務協議及其他相關文件。

11. 動議：

- (a) 批准、確認及追認博世氫動力系統(重慶)有限公司(「**博世**」)與本公司於二零二四年五月十三日就本公司向博世銷售零部件(即減速器子組件)訂立的有條件協議(「**銷售協議**」，標有「A」字樣的協議副本已提呈大會並經大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易；及
- (b) 批准截至二零二五年十二月三十一日止兩個年度各年的相關年度上限(如通函所載)；

且本公司的任何一名董事、公司秘書或獲授權人士獲授權代表本公司簽署、蓋章及簽立所有其他文件及協議並採取其酌情認為對實施及／或使銷售協議與據此擬進行之交易及建議年度上限生效屬必要、可行或權宜的一切行動及事項。

承董事會命
慶鈴汽車股份有限公司
公司秘書
雷斌

中國，重慶，二零二四年六月十二日

附註：

1. 本通告為補充原有通告，應與原有通告一併閱讀。第1項至第3項建議決議案的詳情載於原有通告，而上述第4項至第11項決議案的詳情載於通函。
2. 於隨附本公司二零二三年報發出之代理人委任表格(「原有代理人委任表格」)並無載列本補充通告的新增決議案，一份經修訂代理人委任表格(「經修訂代理人委任表格」)將隨附該通函發出。
3. 尚未按照原有通告指示提交原有代理人委任表格，倘欲委任代理人代其出席股東周年大會，則須提交經修訂代理人委任表格。在此情況下，股東不應遞交原有代理人委任表格。
4. 經修訂代理人委任表格及如果該經修訂代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件的副本，必須最遲於股東周年大會召開前二十四小時(即不遲於二零二四年六月二十六日上午十時正(香港時間))或指定表決時間前二十四小時存放在本公司之法定地址，地址為中國重慶市九龍坡區中梁山協興村一號(倘是內資股持有人代表委任表格)或本公司H股股份過戶登記處，香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(倘是H股持有人代表委任表格)，方為有效。
5. 已按照原有通告載列指示提交原有代理人委任表格的股東謹請注意：
 - (i) 倘並無提交經修訂代理人委任表格，則原有代理人委任表格(如已正確填妥)將被視為股東提交的有效代理人委任表格。根據原有代理人委任表格所委派的代理人將有權對股東周年大會上，就於原有通告提呈的決議案，根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)，並就載列於本補充通告中的新增決議案自行酌情表決；及
 - (ii) 倘已按照本補充通告載列限期前提交經修訂代理人委任表格，則經修訂代理人委任表格(如已正確填妥)將被視為股東提交的有效代理人委任表格，原有代理人委任表格則視作被撤銷。根據經修訂代理人委任表格所委派的代理人將有權對股東周年大會上任何以適當方式正式提呈的決議案(包括載列於原有通告中的決議案以及載列於本補充通告中的新增決議案)根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)。
6. 閣下填妥及交回原有代理人委任表格及/或經修訂代理人委任表格後，仍可按其意願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

7. 為確定H股股東出席股東周年大會並投票之權利，本公司將於二零二四年五月六日(星期一)至二零二四年六月二十七日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓，且有關期間內將不會辦理任何股份過戶登記手續。於二零二四年五月六日(星期一)已經登記在本公司股東名冊上的股東有權出席股東周年大會並進行表決。
8. 擬出席股東周年大會的股東應當填妥及簽妥經修訂股東周年大會回條，並將此回條於二零二四年六月七日(星期五)或該日之前送達本公司法定地址，地址為中國重慶市九龍坡區中梁山協興村一號。經修訂回條可親身交回本公司，亦可以郵遞、電報或圖文傳真方式交回，圖文傳真號碼為(86) 23-6883 0397。
9. 於本補充通告日期，董事會由十一名董事組成，其中羅宇光先生、安田辰也先生、中村治先生、木島克哉先生、徐松先生、李巨星先生及李小東先生為執行董事，以及龍濤先生、宋小江先生、劉天倪先生及劉二飛先生為獨立非執行董事。