

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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。



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)

- (1) 股東周年大會投票結果；
- (2) 董事變更、董事委員會組成及副董事長變更、
總經理辭任及委任副總經理；
- (3) 更換監事；
- 及
- (4) 更換核數師

謹提述慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年六月十二日的通函，內容有關(其中包括)(1)建議重選及選舉下屆董事，(2)建議選舉下屆監事，(3)建議更換本公司核數師，(4)本公司持續關連交易(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

(1) 股東周年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東周年大會通告及股東周年大會補充通告內所載的第1至10項決議案及第11項決議案已於二零二四年六月二十七日舉行之股東周年大會上分別獲得股東及獨立股東以投票形式正式通過。

於股東周年大會當日，已發行股份合共為2,482,268,268股，該等股份包含1,238,651,865股H股及1,243,616,403股內資股。於股東周年大會日期，本公司概無持有任何庫存股份(包括於由香港中央結算有限公司設立並營運的中央結算及交收系統持有或寄存的任何庫存股份)，因此，概無任何庫存股份的投票權於股東周年大會上獲行使。慶鈴集團於股東周年大會當日實益擁有1,243,616,403股內資股，約佔當日本公司全部已發行股本50.10%，並且於銷售協議中擁有重大權益，故慶鈴集團須於並經已於股東周年大會上就第11項普通決議案放棄投票。故此，賦予股東權利出席股東周年大會並就第1至10項普通決議案及第11項普通決議案投票贊成或反對的股份總數分別為2,482,268,268股及1,238,651,865股。

除上述所披露外，並無股份持有人有權出席股東周年大會但根據上市規則第13.40條所載規定須就於股東周年大會提呈之任何股決議案放棄投票，無股份持有人根據上市規則須在股東周年大會上放棄投票，亦無股份持有人曾於通函中表示打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何該等決議案放棄投票。

股東周年大會之投票結果概述如下：

普通決議案*		所投票數及 佔所投總票數的 大約百分比		所投票數
		贊成	反對	棄權 ^(註)
1.	審議及批准二零二三年度董事會報告。	1,795,811,345 (100%)	0 (0%)	280,000
2.	審議及批准二零二三年度本公司監事會報告。	1,795,811,345 (100%)	0 (0%)	280,000
3.	審議及批准二零二三年度本公司經審核的財務報表及獨立核數師報告。	1,795,811,345 (100%)	0 (0%)	280,000
4.	(1) 重選羅宇光先生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」)執行董事。	1,744,064,603 (97.23%)	49,756,742 (2.77%)	0
	(2) 選舉中村幸滋先生為下屆執行董事。	1,791,855,345 (99.89%)	1,966,000 (0.11%)	0

普通決議案*		所投票數及 佔所投總票數的 大約百分比		所投票數
		贊成	反對	棄權 ^(註)
	(3) 選舉津久井干雄先生為下屆執行董事。	1,791,855,345 (99.89%)	1,966,000 (0.11%)	0
	(4) 重選木島克哉先生為下屆執行董事。	1,791,855,345 (99.89%)	1,966,000 (0.11%)	0
	(5) 重選徐松先生為下屆執行董事。	1,791,855,345 (99.89%)	1,966,000 (0.11%)	0
	(6) 重選李巨星先生為下屆執行董事。	1,791,855,345 (99.89%)	1,966,000 (0.11%)	0
	(7) 重選李小東先生為下屆執行董事。	1,791,855,345 (99.89%)	1,966,000 (0.11%)	0
	(8) 重選龍濤先生為下屆獨立非執行董事。	1,744,070,603 (97.23%)	49,750,742 (2.77%)	0
	(9) 重選宋小江先生為下屆獨立非執行董事。	1,744,070,603 (97.23%)	49,750,742 (2.77%)	0
	(10) 重選劉天倪先生為下屆獨立非執行董事。	1,731,703,803 (96.54%)	62,117,542 (3.46%)	0
	(11) 選舉陳燕雲女士為下屆獨立非執行董事。	1,793,821,345 (100%)	0 (0%)	0
5.	授權董事會決定董事報酬。	1,793,821,345 (100%)	0 (0%)	0
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。	1,780,570,545 (99.26%)	13,250,800 (0.74%)	0
7.	選舉鮮鋒先生為下屆由股東代表出任的監事。	1,745,270,603 (97.29%)	48,550,742 (2.71%)	0
8.	授權董事會決定監事報酬。	1,793,821,345 (100%)	0 (0%)	0

普通決議案*		所投票數及 佔所投總票數的 大約百分比		所投票數
		贊成	反對	棄權 ^(註)
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。	1,793,821,345 (100%)	0 (0%)	0
10.	審議分別委聘天健會計師事務所(特殊普通合夥)及天健國際會計師事務所有限公司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。	1,793,821,345 (100%)	0 (0%)	0
11.	批准、確認及追認銷售協議(定義見通函)及其項下擬進行之交易，並批准截至二零二五年十二月三十一日止兩個年度的相關年度上限(如通函所載)。	550,204,942 (100%)	0 (0%)	0

* 決議案全文載於股東周年大會通告及股東周年大會補充通告。

註：根據公司章程第71條規定，投棄權票在計算該決議案表決結果時均不作為有表決權的票數處理。

由於各項決議案之贊成票數均佔該決議案有表決權票數超過50%，因此，於股東周年大會上提呈之該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司核數師德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)已作為股東周年大會的監票人，且對該等會議各自的投票結果摘要和本公司收回的投票表格進行比較。德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)就此進行的工作並不構成根據香港會計師公會頒佈之《香港核數準則》、《香港審閱應聘服務準則》或《香港審驗應聘服務準則》而進行的審驗應聘工作，亦不包括就法律詮釋或投票權等事項提供任何保證或建議。

出席股東周年大會的董事包括羅宇光先生、木島克哉先生、李巨星先生、龍濤先生、宋小江先生及劉二飛先生，而安田辰也先生、中村治先生、徐松先生、李小東先生及劉天倪先生由於其他工作安排未能出席股東周年大會。

(2) 董事變更、董事委員會組成及副董事長變更、總經理辭任及委任副總經理

謹提述本公司日期為二零二四年六月四日關於(其中包括)建議重選及選舉下屆董事之公告。

董事會謹此欣然宣佈：

- (a) 安田辰也先生(「**安田先生**」)已於股東周年大會之日任期屆滿退任執行董事，並且在緊接彼退任後，安田先生亦同時退任為本公司副董事長兼總經理；
- (b) 中村治先生已於股東周年大會之日任期屆滿退任執行董事；
- (c) 劉二飛先生(「**劉先生**」)已於股東周年大會之日任期屆滿退任獨立非執行董事，並且在緊接彼退任後，劉先生亦同時退任為本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (d) 新當選的獨立非執行董事陳燕雲女士(「**陳女士**」)已獲委任為本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，由二零二四年六月二十七日起生效；
- (e) 新當選的執行董事中村幸滋先生(「**中村先生**」)已獲委任為本公司副董事長，由二零二四年六月二十七日起生效；及
- (f) 已獲重選的執行董事木島克哉先生已獲委任為本公司副總經理，由二零二四年六月二十七日起生效。

兩名新當選的執行董事及一名新當選的獨立非執行董事履歷詳情如下：

中村幸滋，56歲，畢業於獨協大學外國語學院。中村先生於一九九一年四月入職五十鈴，並於多個部門出任部長及社長等職務。彼從一九九一年十月至二零一七年四月曾派駐到海外營業部馬來西亞•巴基斯坦小組、馬來西亞•越南小組中及泰國五十鈴自動車株式會社等多個部門工作。中村先生從二零一七年十月至二零二四年期間出任五十鈴馬來西亞SBN•BHD社長、五十鈴第二區域統括辦公室董事、執行役員及營業部門副總裁及高級副總裁。

津久井干雄(「津久井先生」)，56歲，畢業於獨協大學經濟學部。津久井先生於一九九二年四月入職五十鈴，並在位於中國、韓國及土耳其等的海外營業部工作。彼從二零一四年四月至二零二零年派駐到五十鈴馬來西亞及五十鈴自動車國際(歐洲)工作。彼從二零二零年至二零二一年起分別擔任慶鈴五十鈴(重慶)汽車銷售服務有限公司及五十鈴(中國)發動機有限公司董事。津久井先生現時為中國營業部第二地域統括辦公室總經理。

陳燕雲，52歲，於會計及財務方面積逾二十年經驗。彼為澳洲會計師公會會員，亦為香港會計師公會會員。陳女士於香港理工大學畢業，獲頒會計高級文憑，並持有西澳洲科廷大學(Curtin University of Technology)商業(會計)學士學位。由一九九五年二月至二零零一年二月，彼受僱於香港執業會計師李家梁會計師事務所有限公司(隨後名稱為華融會計師事務所有限公司，並於二零零五年與香港立信德豪會計師事務所有限公司合併)，離職前擔任助理經理。由二零零一年二月至二零零二年六月，彼受僱於香港一家商業顧問公司邦盟顧問有限公司(目前名稱為邦盟匯駿顧問有限公司)，離職前擔任董事一職。陳女士現時為浙江永安融通控股股份有限公司(股份代號：8211)(一家於中國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所GEM上市)之公司秘書，以及擔任國家聯合資源控股有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：254)之獨立非執行董事。

陳女士已確認(i)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼過去或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益或與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文披露者外，中村先生、津久井先生及陳女士過去三年內並無於其他上市公司擔任董事職務或於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何其他職位；彼等與本公司任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係；按證券及期貨條例第XV部之涵義，彼等並無擁有股份之權益；及彼等無其他主要的任命及專業資格。

本公司已與中村先生、津久井先生及陳女士分別訂立服務合約或聘任書，而董事會已經顧及彼等於本公司之職責及責任、本公司之酬金釐訂政策以及本公司之業績與盈利能力按其服務合約或聘任書之條款及條件而釐定彼等之報酬。根據本公司與五十鈴之約定，中村先生及津久井先生均將放棄作為執行董事之薪酬。陳女士作為獨立非執行董事將收取董事酬金為每年人民幣120,000元。

董事會謹此衷心感謝安田先生、中村治先生及劉先生在任職期間對本公司作出寶貴的貢獻及歡迎中村先生、津久井先生及陳女士加入董事會。

(3) 更換監事

董事會亦欣然宣佈閔慶女士(「閔女士」)已於股東周年大會之日任期屆滿退任由股東代表出任的監事。

新當選的由股東代表出任的監事履歷詳情如下：

鮮鋒(「鮮先生」)，42歲，於太原科技大學機械電子工程學院交通運輸專業學習，獲工學學士學位。鮮先生於二零零五年加入本公司。彼曾於本集團擔任總裝車間及車架車間技術員、產品開發部技術員、試驗檢測中心技術員、生產部負責人、三總裝車間副主任及三總裝車間主任。鮮先生現任慶鈴集團綜合運營管理部部長。鮮先生曾獲評為「2008-2009年度重慶市青年崗位能手」。

除上文披露者外，鮮先生過去三年內並無於其他上市公司擔任董事職務或於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何其他職位；彼與本公司任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係；按證券及期貨條例第XV部之涵義，彼並無擁有股份之權益；彼無其他主要的任命及專業資格。

本公司已與於鮮先生訂立聘任書，而董事會已經顧及彼等於本公司之職責及責任、本公司之酬金釐訂政策以及本公司之業績與盈利能力按其聘任書之條款及條件而釐定彼之報酬。鮮先生作為由股東代表出任的監事將收取監事酬金為每年人民幣152,934元。

董事會謹此衷心感謝閔女士在任職期間對本公司作出寶貴的貢獻及歡迎鮮先生加入監事會。

(4) 更換核數師

董事會亦欣然宣佈：

- (a) 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)及德勤•關黃陳方會計師行(統稱「德勤」)已於股東周年大會之日任期屆滿分別退任本公司國內及境外核數師；及
- (b) 天健會計師事務所(特殊普通合夥)及天健國際會計師事務所有限公司(統稱「天健」)已分別獲委任為本公司國內及境外核數師，由二零二四年六月二十七日起生效。

董事會謹此向德勤於過往多年向本公司提供之有質素服務致以衷心感謝及歡迎天健獲委任為本公司國內及境外核數師。

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，二零二四年六月二十七日

於本公告日期及上述董事變更後，董事會由十一名董事組成，其中羅宇光先生、中村幸滋先生、木島克哉先生、津久井干雄先生、李巨星先生、徐松先生及李小東先生為執行董事，以及龍濤先生、宋小江先生、劉天倪先生及陳燕雲女士為獨立非執行董事。