

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)

建議修訂公司章程及建議取消設置監事會

本公告由慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鑒於：

- (i) 中國國務院(「國務院」)頒佈的《國務院關於廢止部分行政法規和文件的決定》及中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)頒佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及相關指引(統稱「新中國法規」)，均已於二零二三年三月三十一日生效，而國務院證券委員會及國家經濟體制改革委員會於一九九四年八月二十七日頒佈之《到境外上市公司章程必備條款》(證委發(1994)21號文件)(「必備條款」)及國務院於一九九四年八月四日頒佈之《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》於新中國法規生效的同日被廢止。在此情況下，中國發行人將參照中國證監會於二零二三年十二月十五日頒佈之《上市公司章程指引》(「《上市公司章程指引》」)而非必備條款制定其組織章程細則。此外，根據新中國法規，內資股股東及H股股東不再被視為不同類別股東；

- (ii) 於二零二三年十二月二十九日，《中華人民共和國公司法》(「**中國公司法**」)修訂獲採納，並已於二零二四年七月一日生效。其中，新中國公司法對當時中國公司法的修訂包括但不限於改革公司資本制度及組織機構設置、加強對中小股東的權益保護、加強控股股東、董事、監事及高級管理人員的責任、新設職工代表董事一職以及容許以審計委員會取代監事會等；及
- (iii) 目前上市規則所載有關擴大及進一步擴大無紙化上市機制，以致上市發行人須以電子方式發佈提供公司通訊的規定，並確保其章程允許舉行股東大會，股東可以利用科技以虛擬方式出席並可以透過電子方式投票表決，

董事會建議對本公司現行的公司章程(「**公司章程**」)作出若干修訂(「**建議修訂**」)，以符合(其中包括)(i)新中國法規的規定(包括但不限於使公司章程大致上符合《上市公司章程指引》的內容)；(ii)中國公司法的最新規定，尤其是通過取消本公司監事會(「**監事會**」)及將中國公司法規定的監事會職權授予本公司的審計委員會(以下簡稱「**審計委員會**」)，以審計委員會取代監事會及(iii)上市規則的現行規定。據此，建議修訂的主要內容包括但不限於(1)變更本公司經營範圍；(2)取消並以審計委員會取代監事會；(3)進一步明確容許公司通訊的電子方式發佈安排、混合式股東大會及電子投票；(4)適用法律法規的變化，相應的修訂公司章程的條款；以及(5)其他內務及雜項修訂。

公司章程之建議修訂將提呈本公司將召開之股東周年大會(「**股東周年大會**」)，並待本公司股東(「**股東**」)於股東周年大會上以特別決議案方式審議通過後，方告生效。

一份載有(其中包括)公司章程之建議修訂之詳情連同股東周年大會通告的通函將適時寄發予股東。

承董事會命
慶鈴汽車股份有限公司
董事長兼執行董事
羅宇光

中華人民共和國，重慶，二零二五年五月八日

於本公告日期，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、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、劉天倪先生及陳燕雲女士為獨立非執行董事。