

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)

股東周年大會通告

茲通告慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)定於二零二五年六月二十七日(星期五)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智能網聯新能源商用車研發中心會議廳舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，藉以審議並酌情通過下列本公司之決議案：

普通決議案

1. 審議及批准二零二四年度本公司董事會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准二零二四年度本公司監事會報告。
3. 審議及批准二零二四年度本公司經審核的財務報表及獨立核數師報告。
4. 審議續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分別為二零二五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。

特別決議案

5. 考慮及批准本公司公司章程(「公司章程」)之建議修訂以及建議取消設置本公司監事會(詳情載於本公司日期為二零二五年五月九日的通函附錄一)，並授權任何一名董事全權進行其認為屬必要、適宜或權宜的所有行動及事

宜包括從相關政府或監管部門獲得所有必要批准、授權、備案及／或登記、簽署所有文件及採取一切步驟，以促使公司章程之建議修訂生效。

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

中國，重慶，二零二五年五月九日

附註：

- (1) 有資格出席股東周年大會及於會上投票的本公司股東(「股東」)，均可依照公司章程委派一名或多名代理人出席股東周年大會及代其投票。代理人毋須為股東。
- (2) 股東代理人委任表格及如果該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(即不遲於二零二五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(倘是內資股股東代理人委任表格)或本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(倘是H股股東代理人委任表格)，方為有效。
- (3) 股東或其代理人出席股東周年大會時應出示本人身份證明文件。
- (4) 為確定H股股東出席股東周年大會並投票之權利，本公司將於二零二五年五月二十八日(星期三)至二零二五年六月二十七日(星期五)(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。所有填妥有關H股之股份過戶文件連同有關股票必須於二零二五年五月二十七日(星期二)下午四時三十分或之前送交本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。
- (5) 於二零二五年五月二十八日(星期三)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。
- (6) 擬出席股東周年大會的股東應當填妥及簽妥股東周年大會回條，並將此回條於二零二五年六月七日(星期六)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。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)23-68830397。
- (7) 股東周年大會預期需時不超過半天。股東及其代理人出席股東周年大會的往返及食宿費用自理。
- (8) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條及第13.39(5A)條指定的方式公佈投票結果。
- (9) 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。