

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，概不對因本通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)

## 股東年會通告

茲通告慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)定於二零二六年六月三十日(星期二)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股東年會(「股東年會」)，藉以審議並酌情通過下列普通決議案：

1. 審議及批准二零二五年度本公司董事會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准二零二五年度本公司經審核的財務報表及獨立核數師報告。
3. 審議續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)及天健國際會計師事務所有限公司分別為二零二六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。

承董事會命  
慶鈴汽車股份有限公司  
董事長兼執行董事  
劉忠衛

中國，重慶，二零二六年四月三十日

附註：

- (1) 有資格出席股東年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年會及代其投票。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，必須最遲於股東年會召開前二十四小時(即不遲於二零二六年六月二十九日上午十時正(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年會時應出示本人身份證明文件。
- (4) 為確定H股股東出席股東年會並投票之權利，本公司將於二零二六年六月二十五日(星期四)至二零二六年六月三十日(星期二)(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二零二六年六月二十四日(星期三)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) 於二零二六年六月二十五日(星期四)已經登記在本公司股東名冊上的股東有權出席股東年會並進行表決。
- (6) 股東年會預期需時不超過半天。股東及其代理人出席股東年會的往返及食宿費用自理。
- (7) 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。
- (8) 於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中劉忠衛先生、可兒卓治先生、木島克哉先生、永田友哉先生、許登科先生及宋秀敏女士為執行董事；嚴華容女士為職工董事；以及楊興龍先生、侯茜女士、劉天倪先生及陳燕雲女士為獨立非執行董事。