

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)

## 副董事長、副總經理及董事辭任； 建議退任及選舉董事及監事； 及 負責中國事務的公司秘書辭任

### 副董事長、副總經理及董事辭任

董事會宣佈，堤直敏先生已辭任本公司執行董事及副董事長；及潘勇先生已辭任本公司執行董事及副總經理，原因為堤直敏先生及潘勇先生已屆退休之齡，均自二零一五年三月二十日起生效。

### 建議董事退任及選舉董事

董事會亦宣佈：

- (1) 根據有關幹部任職管理的新規定，杜衛東先生作為本公司控股股東慶鈴汽車(集團)有限公司之董事會主席，不宜在本公司兼任職務，故杜衛東先生提出將於即將召開之股東周年大會之日任期屆滿退任執行董事，不尋求連選連任；
- (2) 由於原田理志先生工作變動，故彼提出將於即將召開之股東周年大會之日任期屆滿退任執行董事，不尋求連選連任；及
- (3) 由於徐秉金先生需投放更多時間於其他業務及事務，故彼提出將於即將召開之股東周年大會之日任期屆滿退任獨立非執行董事，不尋求連選連任。

於即將召開之股東周年大會上將會提呈決議案分別選舉將退任董事高建民先生、田中誠人先生、曾建江先生、龍濤先生、宋小江先生及劉天倪先生及新董事候選人何勇先生、前垣圭一郎先生、袴田直人先生、李巨星先生及劉二飛先生為下屆執行董事及獨立非執行董事。

### **建議監事退任及選舉監事**

董事會亦宣佈，由於周紅女士已屆退休之齡，故彼提出將於即將召開之股東周年大會之日任期屆滿退任由股東代表出任的監事，不尋求連選連任。

於即將召開之股東周年大會上將會提呈決議案分別選舉將退任之由股東代表出任的監事閔慶女士及新監事候選人關晉明先生為下屆由股東代表出任的監事。

### **負責中國事務的公司秘書辭任**

董事會亦宣佈，伍年青先生因已屆退休之齡，故已提出辭任負責中國事務的公司秘書兼總會會計師，自二零一五年三月二十日起生效。

### **副董事長、副總經理及董事辭任**

慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，堤直敏先生已辭任本公司執行董事及副董事長；及潘勇先生已辭任本公司執行董事及副總經理，原因為堤直敏先生及潘勇先生已屆退休之齡，均自二零一五年三月二十日起生效。彼等已各自確認概無就袍金、酬金或離職補償向本公司作出申索。彼等亦已各自確認與董事會並無不同意見，亦無本公司之股東(「股東」)需要知悉有關彼辭任的其他事宜。

## 建議董事退任及選舉董事及其他職位變更

董事會亦宣佈：

- (1) 根據有關幹部任職管理的新規定，杜衛東先生作為本公司控股股東慶鈴汽車(集團)有限公司之董事會主席，不宜在本公司兼任職務，故彼提出將於即將召開之股東周年大會之日任期屆滿退任執行董事，不尋求連選連任。杜衛東先生將於退任執行董事之時同時離任本公司董事長、提名委員會成員及主席及薪酬委員會成員；
- (2) 由於原田理志先生工作變動，故彼提出將於即將召開之股東周年大會之日任期屆滿退任執行董事，不尋求連選連任；及
- (3) 由於徐秉金先生需投放更多時間於其他業務及事務，故彼提出將於即將召開之股東周年大會之日任期屆滿退任獨立非執行董事，不尋求連選連任。徐秉金先生將於退任獨立非執行董事之時同時離任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

在任期屆滿之前，杜衛東先生、原田理志先生及徐秉金先生仍將繼續履行彼等作為本公司執行董事及獨立非執行董事之職責。彼等已確認與董事會並無不同意見，並無股東需要知悉有關彼等退任的其他事宜。

董事會已提名其他將退任之董事高建民先生、田中誠人先生、曾建江先生、龍濤先生、宋小江先生及劉天倪先生分別選舉為任期由即將召開之股東周年大會之日開始直至二零一八年本公司股東周年大會之日為止之下屆(「下屆」)執行董事及獨立非執行董事候選人。於即將召開之股東周年大會上將會提呈決議案分別選舉上述退任董事(杜衛東先生、原田理志先生及徐秉金先生除外)為下屆執行董事及獨立非執行董事。

此外，本公司主要股東五十鈴汽車有限公司已提名前垣圭一郎先生選舉為下屆新執行董事候選人以填補因堤直敏先生辭任而產生之董事職位空缺及袴田直人先生選舉為下屆新執行董事候選人；本公司控股股東慶鈴汽車(集團)有限公司已提名李巨星先生選舉為下屆新執行董事候選人以填補因潘勇先生辭任而產生之董事職位空缺及何勇先生選舉為下屆新執行董事候選人；而董事會已提名劉二飛先生選舉為下屆新獨立非執行董事候選人。因此，於即將召開之股東周年大會上將會提呈議案分別選舉何勇先生、前垣圭一郎先生、袴田直人先生、李巨星先生及劉二飛先生為下屆執行董事及獨立非執行董事。本公司將於選舉下屆董事完成之後召開董事會以委任何勇先生為本公司董事長、提名委員會成員及主席及薪酬委員會成員，委任前垣圭一郎先生為本公司副董事長及劉二飛先生為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

## 建議監事退任及選舉監事

董事會亦宣佈，由於周紅女士已屆退休之齡，故彼已提出將於即將召開之股東周年大會之日任期屆滿退任由股東代表出任的監事，而不尋求連選連任。在任期屆滿之前，周女士仍將繼續履行彼作為本公司監事之職責。彼已確認與董事會及本公司監事會(「監事會」)並無不同意見，亦無股東需要知悉有關彼退任的其他事宜。

董事會亦宣佈，監事會已提名另一名將退任之由股東代表出任的本公司監事閔慶女士選舉為下屆由股東代表出任的監事候選人。監事會亦已提名關晉明先生選舉為下屆由股東代表出任的新監事候選人。因此，於即將召開之股東周年大會上將會提呈決議案選舉上述退任之由股東代表出任的監事(周紅女士除外)及關晉明先生為下屆由股東代表出任的監事。此外，將退任由職工代表出任的監事雷斌先生亦將於即將召開之股東周年大會當日或之前由本公司職工在另行舉行的職工代表大會上選舉為下屆由職工代表出任的監事。

載有建議董事及監事候選人之履歷詳情的通函(包括股東周年大會通告)將盡快寄予各股東。

當建議選舉董事及由股東代表出任的監事獲股東於即將召開之股東周年大會通過後及建議民主選舉由職工代表出任的監事獲本公司職工於另行舉行的會議上通過後，本公司將遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51條規定盡快作出公告。

## 負責中國事務的公司秘書辭任

董事會進一步宣佈，伍年青先生因已屆退休之齡，故已辭任負責中國事務的公司秘書兼總會會計師，自二零一五年三月二十日起生效。彼已確認概無就袍金、酬金或離職補償向本公司作出申索。彼亦已確認與董事會並無不同意見，亦無股東需要知悉有關彼辭任的其他事宜。

本公司現正物色適當人選以填補因伍先生辭任而產生的負責中國事務的公司秘書空缺，並將於相關委任後在切實可行之情況下盡快刊發進一步公告。同時本公司亦在物色合適的人選出任本公司總會會計師之職位。

董事會謹此對杜衛東先生、堤直敏先生、原田理志先生、潘勇先生、徐秉金先生、周紅女士及伍年青先生於彼等各自擔任本公司職務之任期內對本公司作出的寶貴貢獻深表感謝。

承董事會命  
慶鈴汽車股份有限公司  
公司秘書  
佟達釗

中國重慶，二零一五年三月二十日

於本公告日，董事會由九名董事組成，其中杜衛東先生、高建民先生、田中誠人先生、原田理志先生及曾建江先生為執行董事，而龍濤先生、宋小江先生、徐秉金先生及劉天倪先生為獨立非執行董事。