

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)

更換負責中國事務的公司秘書

董事會謹此宣佈，以下事項自二零一九年五月三十日起生效：

- (1) 鄒光華先生辭任負責本公司中國事務的公司秘書；及
- (2) 雷斌先生獲委任為負責本公司中國事務的公司秘書。

慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，鄒光華先生(「鄒先生」)已辭任負責本公司中華人民共和國(「中國」)事務的公司秘書，原因為工作調整，由二零一九年五月三十日起生效。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，亦無本公司之股東(「股東」)需要知悉有關彼辭任的其他事宜。

董事會亦宣佈，雷斌先生(「雷先生」)獲委任為負責本公司中國事務的公司秘書，由二零一九年五月三十日(「委任日期」)起生效，任期由二零一九年五月三十日開始至二零二一年本公司股東周年大會之日為止。

雷斌，43歲，畢業於湖南大學國際金融專業及重慶師範學院會計專業。彼於一九九七年加入本公司，並於多個崗位任職，包括本公司控股股東慶鈴汽車(集團)有限公司(「慶鈴集團」)及本公司生產管理部調度，本公司發動機製造部計劃、慶鈴集團及本公司綜合計劃部價格管理。自二零零五年至二零一三年六月，雷先生曾擔任慶鈴集團及本公司綜合計劃部負責人及副部長、慶鈴集團財務部部長

及慶鈴集團附屬公司重慶慶鈴鑄造有限公司負責人。彼曾擔任由本公司職工代表出任的監事。雷先生現任慶鈴集團副總會計師及財務部部長。

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3.28條及第8.17條，本公司必須委任聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責之個別人士為公司秘書。雷先生並未擁有上市規則第3.28條規定之相關資格。因此，單獨委任雷先生為公司秘書嚴格上並不符合上市規則第3.28條及8.17條的規定。

本公司已就委任雷先生為公司秘書向聯交所申請，且聯交所已授予豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條的規定(「該豁免」)，該豁免自委任日期起計有效三年(「豁免期」)，條件為(i)現任負責本公司香港事務的公司秘書兼具備上市規則第3.28條規定的相關資格及香港執業律師佟達釗先生(「佟先生」)須於豁免期內協助雷先生；(ii)本公司將於豁免期結束時提請聯交所對情況進行重審，聯交所預期於豁免期結束時，本公司將能證明雷先生受佟先生協助後能滿足上市規則第3.28條的規定，而不需申請進一步豁免；及(iii)本公司將透過刊發公告披露該豁免之詳情。如佟先生不再為雷先生提供協助，該豁免將即時取消。

董事會謹此對鄒先生於彼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，並歡迎雷先生接受新任命。

承董事會命
慶鈴汽車股份有限公司
執行董事兼主席
羅宇光

中國，重慶，二零一九年五月三十日

於本公告日，董事會由十名董事組成，其中羅宇光先生、林修一先生、前垣圭一郎先生、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、劉天倪先生及劉二飛先生為獨立非執行董事。