



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的中外合資股份有限公司)

(股份代號：1122)

股東特別大會通告

茲通告慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年三月三十一日(星期一)上午十時正，假座中國重慶市九龍坡區中梁山協興村一號本公司辦公大樓一樓會議廳舉行股東特別大會或其任何續會，藉以考慮並酌情通過(不論是否經修訂)以下本公司的普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (i) 批准、追認及確認本公司與慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司於二零零八年一月二十一日訂立的協議(「設備轉讓協議」)(註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署，以資識別)及協議項下擬進行的所有交易，根據協議，本公司作為賣方，而慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司作為買方，為一家於中國註冊的中外合資股份有限公司(「合資公司」)，本公司及五十鈴汽車有限公司分別佔合資公司50%權益，協議涉及買賣4J/4K系列發動機的專用設備(包括檢測設備和試驗設備)，包括相關設計圖則、使用者說明書、維修管理手冊、維修記錄及多個備用零部件，惟租賃予合資公司的設備除外(「轉讓設備」)；
- (ii) 批准、追認及確認本公司已於二零零七年十一月根據設備轉讓協議完成交付及轉讓予合資公司的轉讓設備(「已進行的設備轉讓」)；
- (iii) 授權本公司董事代表本公司為進行設備轉讓協議、已進行的設備轉讓及據此而擬進行之交易，簽署、蓋印、簽立、完成、交付及進行彼等或會酌情認為必須或適宜或合宜之一切該等文件、契據、行動、事宜及事情。」

2. 「動議：

- (i) 批准、追認及確認本公司與慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司(「合資公司」)於二零零八年一月二十一日就向合資公司供應發動機零部件及原材料及由合資公司購買發動機及零部件(「供應交易」)訂立的協議(「供應協議」)(註有「B」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署，以資識別)，以及據此而擬進行的所有交易；
- (ii) 截至二零零八年十二月三十一日止九個月、截至二零一零年十二月三十一日止兩個年度及截至二零一一年三月三十一日止三個月，供應協議項下涉及的金額上限分別不超逾人民幣24億元、人民幣41億元、人民幣42億元及人民幣13億元；

- (iii) 批准、追認及確認本公司自二零零七年十一月至本大會日期，向合資公司提供的供應交易（「現有供應交易」）；及
- (iv) 授權本公司董事代表本公司為進行現有供應交易、供應協議及據此而擬進行之交易，簽署、蓋印、簽立、完成、交付及進行彼等或會酌情認為必須或適宜或合宜之一切該等文件、契據、行動、事宜及事情。」

代表
慶鈴汽車股份有限公司
公司秘書
伍年青
謹啟

中國重慶，二零零八年二月十五日

附註：

1. 根據組織章程細則，凡有權出席上述大會及在會上投票之任何股東，均有權委任一位或多位代表代其出席及在會上投票。代理人毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉於大會上適用之代理人委任表格。
3. 代理人委任表格及（倘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任人簽署）經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會舉行時間前24小時或指定表決時間前24小時，交回本公司之法定地址（適用於內資股持有人代理人委任表格）或本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司（適用於H股持有人代理人委任表格），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室，方為有效。
4. 於二零零八年三月一日（星期六）已經登記在股東名冊上之股東，有權出席大會並於會上投票。本公司將於二零零八年三月一日（星期六）至二零零八年三月三十一日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記。
5. 有意出席大會之股東，須填妥出席大會之回條，並於二零零八年三月十一日（星期二）或之前將其交回本公司之法定地址中華人民共和國重慶市九龍坡區中梁山協興村一號。回條可以專人送遞、郵遞或圖文傳真（圖文傳真號碼：(86) 23-68830397）方式交回本公司。
6. 股東特別大會預期需時不超過半天。股東或彼等的代理人出席股東特別大會的往返及食宿費用自理。