



# 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)

## 公 告

### 於二零零八年三月三十一日 舉行的股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關追認無豁免現有有關連交易，即已進行的設備轉讓及現有供應交易，及批准設備轉讓協議及供應協議的普通決議案，已於二零零八年三月三十一日舉行之股東特別大會上經獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹提述於二零零八年一月二十八日刊發之慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)公告(「該公告」)及於二零零八年二月十五日刊發之本公司通函(「該通函」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞語與該通函所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關追認無豁免現有有關連交易，即已進行的設備轉讓及現有供應交易，及批准設備轉讓協議及供應協議的普通決議案，已於二零零八年三月三十一日舉行之股東特別大會上經獨立股東以投票表決方式正式通過。該等普通決議案之投票表決結果概述如下：

	普通決議案	所投票數及 佔所投總票數之 百分比		所投 總票數
		贊成	反對	
1.	批准、追認及確認設備轉讓協議及其項下擬進行的所有交易，包括已進行的設備轉讓，並授權本公司董事就設備轉讓協議及已進行的設備轉讓簽立所有文件及採取所有行動。	1,336,945,091 (100%)	0 (0%)	1,336,945,091
2.	批准、追認及確認現有供應交易及供應協議及其項下擬進行的所有交易，連同供應協議下涉及的最高限額，並授權本公司董事就現有供應交易及供應協議簽立所有文件及採取所有行動。	1,336,945,091 (100%)	0 (0%)	1,336,945,091

由於各項決議案均有超過50%之贊成票數，因此所有該等決議案均通過為普通決議案。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股本包括1,238,651,865股H股及1,243,616,403股內資股。誠如該公告及該通函所披露者，鑒於五十鈴於無豁免現有關連交易、設備轉讓協議及供應協議擁有權益，五十鈴及其聯繫人士合共持有496,453,654股H股，相當於股東特別大會舉行的當日本公司全部已發行股本約20%，故此已於股東特別大會上放棄投票。因此，合共持有1,985,814,614股股份的獨立股東有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對所提呈的普通決議案。並無任何使其持有人有權出席股東特別大會但只限於在會上表決反對任何該等決議案的股份。

本公司核數師德勤•關黃陳方會計師行已作為監票人，且比較了本公司編製的投票結果滙總表和收回的投票表格。德勤•關黃陳方會計師行就此進行的工作並不構成根據香港會計師公會頒布的香港審計準則、香港審閱業務準則或香港鑑證業務準則而進行的鑑證服務，亦不就法律解釋或投票權等事項提供任何保證或建議。

於本公告日期，董事會由10位董事組成，包括本公司執行董事吳雲先生、高建民先生、宮武良行先生、堤直敏先生、劉光明先生、潘勇先生及樂華強先生以及本公司獨立非執行董事龍濤先生、宋小江先生及徐秉金先生。

承董事會命  
公司秘書  
伍年青

中國重慶，二零零八年三月三十一日