



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

於二零零八年八月五日舉行之股東特別大會結果

董事會欣然宣佈就確認非豁免持續關連交易及批准各自之年度上限之普通決議案，已獲獨立股東於二零零八年八月五日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)日期為二零零八年五月二十八日之公告(「該公告」)、以及本公司日期為二零零八年六月十八日之通函(「該通函」)及通函所載列日期相同之股東特別大會(「股東特別大會」)之通告(「該通告」)。除非文義另有所指，本公告所用之詞彙與該通函所界定具相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈就確認非豁免持續關連交易及批准各自之年度上限之普通決議案，已獲獨立股東於二零零八年八月五日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。普通決議案投票表決結果概述如下：

	普通決議案	所投票數及佔所投 總票數的百分比		所投總票數
		贊成	反對	
1.	批准、確認及追認新重慶慶鈴鑄鋁協議、建議年度上限及協議項下擬進行的所有交易，以及授權本公司之董事就新重慶慶鈴鑄鋁協議簽立所有有關文件及進行一切有關行動	116,274,959 (100%)	0 (0%)	116,274,959
2.	批准、確認及追認新慶鈴集團協議、建議年度上限及協議項下擬進行的所有交易，以及授權本公司之董事就新慶鈴集團協議簽立所有有關文件及進行一切有關行動	588,160,359 (100%)	0 (0%)	588,160,359

3.	批准、確認及追認新重慶慶鈴鑄造協議、建議年度上限及協議項下擬進行的所有交易，以及授權本公司之董事就新重慶慶鈴鑄造協議簽立所有有關文件及進行一切有關行動	116,274,959 (100%)	0 (0%)	116,274,959
4.	批准、確認及追認新重慶慶鈴鍛造協議、建議年度上限及協議項下擬進行的所有交易，以及授權本公司之董事就新重慶慶鈴鍛造協議簽立所有有關文件及進行一切有關行動	116,274,959 (100%)	0 (0%)	116,274,959
5.	批准、確認及追認新重慶慶鈴車橋協議、建議年度上限及協議項下擬進行的所有交易，以及授權本公司之董事就新重慶慶鈴車橋協議簽立所有有關文件及進行一切有關行動	116,274,959 (100%)	0 (0%)	116,274,959
6.	批准、確認及追認新重慶慶鈴日發協議、建議年度上限及協議項下擬進行的所有交易，以及授權本公司之董事就新重慶慶鈴日發協議簽立所有有關文件及進行一切有關行動	116,274,959 (100%)	0 (0%)	116,274,959
7.	批准、確認及追認新重慶慶鈴塑料協議、建議年度上限及協議項下擬進行的所有交易，以及授權本公司之董事就新重慶慶鈴塑料協議簽立所有有關文件及進行一切有關行動	116,274,959 (100%)	0 (0%)	116,274,959
8.	批准、確認及追認新慶鈴模具供應協議、建議年度上限及協議項下擬進行的所有交易，以及授權本公司之董事就新慶鈴模具供應協議簽立所有有關文件及進行一切有關行動	1,359,891,362 (100%)	0 (0%)	1,359,891,362
9.	批准、確認及追認新五十鈴模具供應協議、建議年度上限及協議項下擬進行的所有交易，以及授權本公司之董事就新五十鈴模具供應協議簽立所有有關文件及進行一切有關行動	1,359,891,362 (100%)	0 (0%)	1,359,891,362
10.	批准、確認及追認新五十鈴供應協議、建議年度上限及協議項下擬進行的所有交易，以及授權本公司之董事就新五十鈴供應協議簽立所有有關文件及進行一切有關行動	1,359,891,362 (100%)	0 (0%)	1,359,891,362

11.	批准、確認及追認新公司供應協議、建議年度上限及協議項下擬進行的所有交易，以及授權本公司之董事就新公司供應協議簽立所有有關文件及進行一切有關行動	1,359,891,362 (100%)	0 (0%)	1,359,891,362
12.	批准、確認及追認140TF／UC汽車技術轉讓協議及重續該協議三年、建議年度上限及協議項下擬進行的所有交易，以及授權本公司之董事就140TF／UC汽車技術轉讓協議簽立所有有關文件及進行一切有關行動	1,359,891,362 (100%)	0 (0%)	1,359,891,362
13.	批准、確認及追認F底盤技術轉讓協議、建議年度上限及協議項下擬進行的所有交易，以及授權本公司之董事就F底盤技術轉讓協議簽立所有有關文件及進行一切有關行動	1,359,891,362 (100%)	0 (0%)	1,359,891,362
14.	批准、確認及追認100P系列技術轉讓協議及重續該協議三年、建議年度上限及協議項下擬進行的所有交易，以及授權本公司之董事就100P系列技術轉讓協議簽立所有有關文件及進行一切有關行動	1,359,891,362 (100%)	0 (0%)	1,359,891,362
15.	批准、確認及追認700P3X系列技術轉讓協議、建議年度上限及協議項下擬進行的所有交易，以及授權本公司之董事就700P3X系列技術轉讓協議簽立所有有關文件及進行一切有關行動	1,359,891,362 (100%)	0 (0%)	1,359,891,362

由於超過50%的票數贊成每項決議案，所有決議案獲通過為普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司已發行股本為1,238,651,865股H股及1,243,616,403股內資股，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對所有提呈之決議案的2,482,268,268股股份總數。鑒於該公告及該通函所披露慶鈴集團於新重慶慶鈴鑄鋁協議及新零件供應協議項下之交易之權益，慶鈴集團及其聯繫人士（合共持有1,243,616,403股內資股，佔本公司於股東特別大會日期之全部已發行股本約50.10%）於股東特別大會上就第1項至第7項決議案須要並已放棄投票。鑒於該公告及該通函所披露五十鈴於新重慶慶鈴鑄鋁協議、新零件供應協議（新慶鈴集團協議除外）、新慶鈴模具供應協議、新五十鈴模具供應協議、新五十鈴供應協議、新公司供應協議及各技術轉讓協議項下之交易之權益，五十鈴及其聯繫人士（合共持有496,453,654股H股，佔本公司於股東特別大會日期之全部已發行股本約20%）於股東特別大會上放棄投票（第2項決議案除外）。概無賦予其持有人出席股東特別大會及僅可就會上任何決議案投反對票之股份。

本公司核數師德勤•關黃陳方會計師行已擔任監票員，且對投票表決結果摘要和本公司收回的投票表格進行比較。德勤•關黃陳方會計師行就此進行的工作並不構成按照香港會計公會頒佈的《香港核數準則》、《香港審閱應聘服務準則》或《香港審驗應聘服務準則》而進行的審驗應聘工作，亦不包括就投票結果之法律詮釋或投票權事宜作出保證或提供意見。

承董事會命
公司秘書
伍年青

中國重慶，二零零八年八月五日

於本公告日，董事會由十名董事組成，其中吳雲先生、高建民先生、田中誠人先生、堤直敏先生、劉光明先生、潘勇先生及樂華強先生為本公司執行董事，以及龍濤先生、宋小江先生及徐秉金先生為本公司獨立非執行董事。