



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」)謹訂於二零零八年十月十五日上午十時正假座中華人民共和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，藉以考慮並酌情通過(不論是否經修訂)以下本公司決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認慶鈴集團與本公司於二零零八年八月五日就本公司向慶鈴集團供應汽車底盤及相關零件而訂立的有條件協議(「底盤供應協議」)(註有「A」字樣的副本已提呈大會，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；及
- (b) 批准截至二零一零年十二月三十一日止三個年度各年以及自二零一一年一月一日至二零一一年八月四日期間的年度上限；

並授權本公司董事(「董事」)代表本公司為實行底盤供應協議及年度上限以及據此而擬進行的交易，簽署、蓋印一切該等文件及協議，並進行彼等或會酌情認為必須或適宜或合宜的行動及事情。」

承董會命
慶鈴汽車股份有限公司
公司秘書
伍年青

中國重慶，二零零八年八月二十六日

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

香港主要營業地點：

香港灣仔港灣道一號
會展廣場辦公大樓
49樓4901室

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的任何股東，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) 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)經公證人簽署證明的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，交回本公司的法定地址(適用於內資股持有人代理人委任表格)或本公司的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18樓1806至1807室，方為有效。
- (3) 本公司將由二零零八年九月十六日至二零零八年十月十五日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶。為確認有權出席股東特別大會及於會上投票的股東身份，尚未註冊股份過戶之H股持有人須於二零零八年九月十二日星期五下午四時三十分前，將股份過戶文件連同有關股東交回本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室。
- (4) 於二零零八年十月十五日名列本公司股東名冊的股東有權出席大會，並於會上投票。
- (5) 股東或其代理人於出席大會時須出示身份證明文件。
- (6) 有意出席大會的股東，須填妥出席大會的回條，並於二零零八年九月二十五日或的前將其交回本公司的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、電報或圖文傳真(圖文傳真號碼：(86) 23-68830397)方式交回本公司。
- (7) 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。
- (8) 上文所載普通決議案將以投票表決。

於本通告日期，本公司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、樂華強先生為本公司執行董事，而宋小江先生、龍濤先生及徐秉金先生為本公司獨立非執行董事。