



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)

公告

於二零零八年十月十五日 舉行的股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，追認持續性關連交易及批准年度上限之普通決議案已於二零零八年十月十五日舉行之股東特別大會上由獨立股東以投票形式通過。

謹提述於二零零八年八月五日刊發之慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)公告(「該公告」)及於二零零八年八月二十六日刊發之本公司通函(「通函」)及於通函同日刊發之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞語與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，追認持續性關連交易及批准年度上限之普通決議案已於二零零八年十月十五日舉行之股東特別大會上由獨立股東以投票形式通過。普通決議案之投票結果概述如下：

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	
批准、確認及追認底盤供應協議、建議年度上限及協議項下擬進行的所有交易，並授權本公司董事就底盤供應協議簽立所有相關文件及進行一切有關行動。	594,634,632 (100%)	0 (0%)	594,634,632

由於決議案有超過50%之贊成票數，因此決議案通過為普通決議案。

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，當中共2,482,268,268股股份授權持有人出席及投票贊成或反對於股東特別大會建議之決議案。鑑於該公告及通函所披露慶鈴集團於底盤供應協議項下之該等交易之權益，慶鈴集團及其聯繫人士(合共持有1,243,616,403股內資股，佔股東特別大會舉行當日本公司全部已發行股本約50.10%)須放棄及已放棄於股東特別大會就有關決議案投票。概無賦予其持有人出席股東特別大會及僅可於會上就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作為監票人，且對投票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根據香港會計師公會頒布之《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，亦不包括就法律詮釋或投票權等事項提供任何保證或建議。

承董事會命
公司秘書
伍年青

中國重慶，二零零八年十月十五日

於本公告日期，董事會由10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。