

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

股東周年大會結果、派發股息、 澄清關於代扣代繳境外H股非居民企業股東 二零零八年末期股息企業所得稅事項及 董事及監事變更公告

於股東周年大會通告內所載之決議案已於股東周年大會上以投票方式表決及獲股東正式通過，其中包括有關建議派付末期股息將於二零零九年六月三十日或該日之前向本公司H股持有人分派之方案、建議選舉下屆董事及下屆由股東代表出任的監事及建議修訂公司章程。

董事會希望就本公司於二零零九年四月十六日所刊發之業績公告所述關於代扣代繳境外H股非居民企業股東二零零八年度末期股息企業所得稅事項作出澄清。

股東周年大會結果

繼於二零零九年四月三十日刊發之本公司股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)後，本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，股東周年大會通告內所載之決議案已於二零零九年六月十六日舉行之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上以投票方式表決及獲本公司股東(「股東」)正式通過。

本公司核數師德勤•關黃陳方會計師事務行已作為監票人，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佈之《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。

於股東周年大會當日，本公司已發行股本為2,482,268,268股股份(「股份」)，該等股份包含1,238,651,865股H股及1,243,616,403股內資股。賦予股東權利出席股東周年大會並於會上表決贊成或反對建議之決議案之股份總數為2,482,268,268股股份。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。

在股東週年大會上提出的有關決議案投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數及佔所投 總票數的百分比	
		贊成	反對
1.	審議及批准二零零八年度董事會報告。	1,870,352,232 (100%)	0 (0%)
2.	審議及批准二零零八年度本公司監事會(「監事會」)報告。	1,870,352,232 (100%)	0 (0%)
3.	審議及批准二零零八年度本公司經審核的財務報表及獨立核數師報告。	1,859,148,339 (100%)	0 (0%)
4.	審議及批准二零零八年度本公司利潤分配方案。	1,870,352,232 (100%)	0 (0%)
5.	a. 選舉吳雲先生為由股東周年大會之日開始至二零一二年本公司股東周年大會之日屆滿(「下屆」)本公司董事(「董事」)。	1,870,352,232 (100%)	0 (0%)
	b. 選舉高建民先生為下屆董事。	1,869,992,232 (99.98%)	360,000 (0.02%)
	c. 選舉田中誠人先生為下屆董事。	1,870,352,232 (100%)	0 (0%)
	d. 選舉片山正則先生為下屆董事。	1,814,110,952 (96.99%)	56,241,280 (3.01%)
	e. 選舉劉光明先生為下屆董事。	1,869,992,232 (99.98%)	360,000 (0.02%)
	f. 選舉潘勇先生為下屆董事。	1,870,352,232 (100%)	0 (0%)
	g. 選舉樂華強先生為下屆董事。	1,870,352,232 (100%)	0 (0%)
	h. 選舉龍濤先生為下屆董事。	1,870,352,232 (100%)	0 (0%)
	i. 選舉宋小江先生為下屆董事。	1,870,352,232 (100%)	0 (0%)
	j. 選舉徐秉金先生為下屆董事。	1,870,352,232 (100%)	0 (0%)
6.	授權董事會決定董事報酬。	1,870,352,232 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事會按其認為合適的條款及條件分別與每位新當選的執行董事及獨立非執行董事訂立服務合約及聘任書，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	1,870,352,232 (100%)	0 (0%)
8.	a. 重選閔慶女士為下屆由股東代表出任的本公司監事(「監事」)。	1,859,104,370 (99.40%)	11,247,862 (0.60%)
	b. 重選周紅女士為下屆由股東代表出任的監事。	1,859,104,370 (99.40%)	11,247,862 (0.60%)

普通決議案		所投票數及佔所投 總票數的百分比	
		贊成	反對
9.	授權董事會決定監事報酬。	1,870,352,232 (100%)	0 (0%)
10.	授權董事會按其認為合適的條款及條件與每位新當選的由股東代表出任的監事及由本公司職工代表出任的監事訂立聘任書，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	1,870,352,232 (100%)	0 (0%)
11.	審議續聘德勤華永會計師事務所有限公司及德勤•關黃陳方會計師行分別為二零零九年度本公司之國內及境外核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,870,352,232 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
12.	審議並以特別決議案通過於股東周年大會通告內建議本公司公司章程(「公司章程」)的修訂。	1,870,352,232 (100%)	0 (0%)

由於第1至4、第5a至5j及第6至11項決議案有超過二分之一的贊成票數，因此該等決議案獲通過為本公司的普通決議案。

由於第12項決議案有超過三分之二的贊成票數，因此該決議案獲通過為本公司的特別決議案。

派發股息

有關董事會提議派發二零零八年度末期股息予H股及內資股持有人每股人民幣0.05元之方案已於股東周年大會中獲得批准。

本公司將循以下方式派付股息：

- (1) 根據有關規定及公司章程，向H股持有人派付之股息得以人民幣計算及以港元派付。適用之兌換程式如下：

$$\text{港幣股息} = \frac{\text{人民幣股息}}{\text{宣派股息前一個西曆星期中國人民銀行每日公佈之港幣平均中間價}}$$

就上述末期股息而言，公佈日為二零零九年六月十六日。宣派股息前一個西曆星期(即二零零九年六月八日至二零零九年六月十二日)中國人民銀行每日公佈之港幣平均中間價為1港元兌人民幣0.88170元。按該平均價計入上述程式，每股H股之股息為0.05671港元。

(2) 根據公司章程，本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司(「收款代理人」)代表H股持有人收取就本公司H股宣派之股息，該公司為根據香港受託人條例登記之信託公司。收款代理人將發出H股之股息單連同有關支票，並於二零零九年六月三十日(即就本公司H股派付股息之日期)或該日之前以平郵方式寄予H股持有人。如有郵誤，概由彼等負責。

(3) 至於向內資股持有人派付股息及有關事宜，本公司將另行安排。

澄清關於代扣代繳境外H股非居民企業股東二零零八年末期股息企業所得稅事項

董事會希望就本公司於二零零九年四月十六日所刊發二零零八年年度業績公告(「業績公告」)所述關於代扣代繳境外H股非居民企業股東截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.05元(「二零零八年末期股息」)企業所得稅事項作出以下澄清。

本公司二零零八年度末期股息將以本公司二零零八年一月一日之前形成的累積未分配利潤派發。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及《國家稅務局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號，於二零零八年十一月六日發佈)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發二零零八年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

根據《財政部、國家稅務局關於企業所得稅若干優惠政策的通知》(財稅[2008]1號，二零零八年二月二十二日發佈)的規定，二零零八年一月一日之前外商投資企業形成的累積未分配利潤，在二零零八年以後分配給外國投資者的，免徵企業所得稅。

經本公司向有關稅務監管機構諮詢，該政策有效。因本公司二零零八年度末期股息以將以本公司二零零八年一月一日之前形成的累積未分配利潤派發，因此本公司不需就向境外H股非居民企業股東派發的二零零八年度末期股息代扣企業所得稅。

董事及監事變更

謹提述本公司於二零零九年四月十六日刊發之董事及監事變更公告。

董事會亦謹此宣佈於股東周年大會上選舉下屆董事及下屆由股東代表出任的監事之結果如下：

1. 六名現任執行董事(吳雲先生、高建民先生、田中誠人先生、劉光明先生、潘勇先生及樂華強先生)及三名現任獨立非執行董事(即龍濤先生、宋小江先生及徐秉金先生)獲重選連任為董事。
2. 片山正則先生獲選為下屆執行董事。

3. 兩名現任由股東代表出任的監事(閔慶先生及周紅女士)獲重選連任為由股東代表出任的監事。

此外，本公司職工已於二零零九年六月十六日通過民主選舉，選出張萬金先生為下屆由本公司職工代表出任的監事。

片山正則先生，55歲，畢業於東京大學工學部。彼於一九七八年四月進入五十鈴自動車株式會社(「五十鈴」)，先後在五十鈴技術開發部、生產企劃部、生產流通部、車輛工務部擔當工作，歷任主要部員、室長、部長、執行役員、取締役兼首席執行役員、取締役常務執行役員等職務。彼擁有超過三十年的從事五十鈴汽車開發、製造及企業經營管理等方面的豐富經驗。除上述所披露外，片山正則先生過去三年內並無於任何香港或海外上市公司擔任董事職務或於本公司及本公司集團之其他成員公司擔任任何其他職位。

按證券及期貨條例第XV部之涵義，片山正則先生並無擁有本公司股份之權益。除上述披露與一主要股東五十鈴之關係外，片山正則先生與任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

片山正則先生為下屆董事任期將為三年由股東周年大會之日起直至二零一二年股東周年大會之日屆滿。根據股東將於股東周年大會上給予的授權，本公司將會與片山正則先生訂立服務合約。彼之薪酬將按上述服務合約條款及條件並顧及彼於本公司之職責及責任、本公司之薪酬釐訂政策、本公司之業績與盈利能力而釐定。彼將不會收取任何董事酬金。

除上述所披露外，並無任何其他有關彼選舉而須股東垂注之事項及並無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而予以披露的資料。

張萬金先生，35歲，於一九九八年畢業於武漢汽車工業大學化學工程系及於二零零七年畢業於重慶大學企業財務管理專業，獲工學、管理學學士學位。張先生於一九九八年六月進入本公司工作，曾任辦公室秘書，現為慶鈴汽車(集團)有限公司(「慶鈴集團」)辦公室副主任。除上述所披露外，張萬金先生過去三年內並無於任何香港或海外上市公司擔任董事職務或於本公司及本公司集團之其他成員公司擔任任何其他職位。

按證券及期貨條例第XV部之涵義，張萬金先生並無擁有本公司股份之權益。除上述披露與本公司之控股公司慶鈴集團之關係外，張萬金先生與任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

張萬金先生為下屆由本公司職工代表出任的監事之職務任期將為三年由股東周年大會之日起直至二零一二年股東周年大會之日屆滿。根據股東將於股東周年大會上給予的授權，本公司將會與張萬金先生訂立聘任書。彼之薪酬將按上述聘任書條款及條件並顧及彼於本公司之職責及責任、本公司之薪酬釐訂政策、本公司之業績與盈利能力而釐定。彼將不會收取任何監事酬金。

除上述所披露外，並無任何其他有關彼選舉之事項而須股東垂注及並無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條條文的任何規定而予以披露的資料。

董事會亦謹此宣佈堤直敏先生及鄭崗先生分別退任董事及由本公司職工代表出任的監事，兩者皆由二零零九年六月十六日起生效。

董事會謹此衷心感謝堤直敏先生及鄭崗先生在任職期間對本公司寶貴的貢獻及歡迎片山正則先生及張萬金先生分別加入董事會及監事會。

承董事會命
公司秘書
伍年青

中國重慶，二零零九年六月十六日

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、片山正則先生、劉光明先生、潘勇先生及樂華強先生為執行董事，以及龍濤先生、宋小江先生及徐秉金先生為獨立非執行董事。