

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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的中外合資股份有限公司)

(股份代號：1122)

公告

二零一一年三月二日舉行的臨時股東大會結果及董事變更

董事會欣然宣佈，載於臨時股東大會通告的決議案已於二零一一年三月二日舉行的臨時股東大會上由獨立股東(倘是第1項至第7項普通決議案)或由股東(倘是第8(a)項及第8(b)項普通決議案及第9項特別決議案)以投票形式正式通過。

謹提述於二零一零年十二月二十三日刊發之三份慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)公告及於二零一一年一月十三日刊發之本公司通函(「通函」)及於通函所載同日刊發之臨時股東大會(「臨時股東大會」)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。

臨時股東大會結果

董事會欣然宣佈，載於臨時股東大會通告的決議案已於二零一一年三月二日舉行之臨時股東大會上由獨立股東(倘是第1項至第7項普通決議案)或由股東(倘是第8(a)項及第8(b)項普通決議案及第9項特別決議案)以投票形式正式通過。決議案之投票結果概述如下：

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	第一項普通決議案 批准新購銷協議及相關年度上限	1,457,168,217 (100%)	0 (0%)	1,457,168,217
2	第二項普通決議案 批准銷售合資供應協議及相關年度上限	1,457,168,217 (100%)	0 (0%)	1,457,168,217
3	第三項普通決議案 批准新重慶慶鈴鑄鋁協議、新慶鈴集團協議、新重慶慶鈴鑄造協議、新重慶慶鈴鍛造協議、新重慶慶鈴車橋協議、新重慶慶鈴日發協議及新重慶慶鈴塑料協議以及相關年度上限	213,551,814 (100%)	0 (0%)	213,551,814

4	第四項普通決議案 批准底盤供應協議下之交易及相關 年度上限	685,437,214 (100%)	0 (0%)	685,437,214
5	第五項普通決議案 批准新底盤供應協議及相關年度上 限	685,437,214 (100%)	0 (0%)	685,437,214
6	第六項普通決議案 批准新五十鈴供應協議及相關年度 上限	1,457,168,217 (100%)	0 (0%)	1,457,168,217
7	第七項普通決議案 批准新五十鈴模具供應協議及新公 司供應協議以及相關年度上限	1,457,168,217 (100%)	0 (0%)	1,457,168,217
8(a)	第八(a)項普通決議案 審議及批准片山正則先生辭任本公 司執行董事，由本公司臨時股東大 會之日起生效	1,929,053,617 (100%)	0 (0%)	1,929,053,617
(b)	第八(b)項普通決議案 審議及批准提名及委任月岡良三先 生為本公司執行董事，由本公司臨 時股東大會之日起生效至本公司二 零一二年股東週年大會之日為止	1,764,185,770 (91.45%)	165,031,847 (8.55%)	1,929,217,617
9	第九項特別決議案 審議及批准載於臨時股東大會通告 之本公司公司章程的建議修訂	1,929,053,617 (100%)	0 (0%)	1,929,053,617

由於第1項至第8(b)項普通決議案有超過二分之一之贊成票數，因此第1項至第8(b)項普通決議案以普通決議案形式通過。

由於第9項特別決議案有超過三分之二之贊成票數，因此第9項特別決議案以特別決議案形式通過。

於臨時股東大會舉行當日，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，合共2,482,268,268股股份。

如通函所披露，於臨時股東大會日期，慶鈴集團及其聯繫人士(合共持有1,243,616,403股內資股，佔本公司於臨時股東大會日期之全部已發行股本約50.10%)須放棄於臨時股東大會上就新重慶慶鈴鑄鋁協議、新零件供應協議、新底盤供應協議及其各自相關年度上限，及於二零一一年一月一日至二零一一年八月四日期間之底盤供應協議下之交易及經修訂之相關年度上限提呈之第3、4及5項普通決議案投票，而彼等已於臨時股東大會上放棄投票。

於臨時股東大會日期，五十鈴持有發動機合資公司及銷售合資公司各50%股權；五十鈴及五十鈴(中國)(五十鈴之全資附屬公司)持有重慶慶鈴鑄造、重慶慶鈴鍛造、重慶慶鈴車橋、重慶慶鈴鑄鋁、重慶慶鈴塑料及重慶慶鈴日發分別約21.54%、23.21%、20%、23%、19%及5%股權。鑑於五十鈴及五十鈴(中國)於發動機合資公司、銷售合資公司及相關慶鈴集團公司持有之權益，五十鈴及其聯繫人士須放棄就有關新購銷協議、銷售合

資供應協議、新重慶慶鈴鑄鋁協議及新零件供應協議(新慶鈴集團協議除外)及其各自之年度上限之第1、2及3項普通決議案投票，而彼等已於臨時股東大會上放棄投票。

於臨時股東大會日期，五十鈴持有慶鈴模具已發行股本約49.44%，因此五十鈴及其聯繫人士須放棄就有關慶鈴模具供應協議之普通決議案投票。於臨時股東大會日期，五十鈴為本公司之主要股東，持有本公司 496,453,654 股H股，佔本公司全部已發行股本約20%，故五十鈴及其聯繫人士須放棄就有關新五十鈴供應協議、新五十鈴模具供應協議及新公司供應協議及其各自之年度上限之第6及7項普通決議案投票，而彼等已於臨時股東大會上放棄投票。

因此，賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對票的總股數如下：

第1項普通決議案：	1,985,814,614股
第2項普通決議案：	1,985,814,614股
第3項普通決議案：	742,198,211股
第4項普通決議案：	1,238,651,865股
第5項普通決議案：	1,238,651,865股
第6項普通決議案：	1,985,814,614股
第7項普通決議案：	1,985,814,614股
第8(a)項普通決議案：	2,482,268,268股
第8(b)項普通決議案：	2,482,268,268股
第9項特別決議案：	2,482,268,268股

並無任何股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但只限於在會上表決反對任何該等決議案。

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。

董事變更

謹提述於二零一零年十二月二十三日刊發之本公司董事變更公告。

董事會亦謹此宣佈片山正則先生辭任本公司執行董事，由二零一一年三月二日(臨時股東大會之日)起生效，以及提名及委任月岡良三先生為本公司執行董事，由二零一一年三月二日(臨時股東大會之日)起生效至本公司二零一二年股東週年大會之日為止之建議已於臨時股東大會上通過。

有關本公司董事變更詳情及月岡良三先生的履歷詳情已載列於二零一零年十二月二十三日刊發之本公司公告內及通函附錄二內。

董事會謹此衷心感謝片山正則先生在任職期間對本公司寶貴的貢獻及歡迎月岡良三先生加入董事會。

承董事會命
公司秘書
伍年青

中國重慶，二零一一年三月二日

於本公告日期，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、月岡良三先生、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。