

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依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)

## 股東周年大會通告

茲公告慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)定於二零一一年五月三十一日(星期二)上午十時正在中華人民共和國(「中國」)重慶市九龍坡區中梁山協興村一號本公司辦公樓一樓會議廳舉行股東周年大會，藉以處理下列事項：

1. 審議及批准二零一零年度本公司董事會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准二零一零年度本公司監事會報告。
3. 審議及批准二零一零年度本公司經審核的財務報表及獨立核數師報告。
4. 審議及批准二零一零年度本公司利潤分配方案。
5. 批准委任劉天倪先生為獨立非執行董事，自股東周年大會日期起生效至二零一二年本公司股東周年大會之日為止；及授權董事會決定劉天倪先生之報酬並按其認為合適的條款及條件與劉天倪先生訂立聘任書，並採取一切行動及事宜以促使此事項生效。
6. 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二零一一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。

承董事會命  
慶鈴汽車股份有限公司  
伍年青  
公司秘書

中國重慶，二零一一年四月十二日

附註：

- (i) 有資格出席上述會議及於會上投票的股東，均可依照本公司之公司章程委派一名或多名代理人出席會議及代其投票。代理人毋須為本公司股東。
- (ii) 股東代理人委任表格及如果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託人簽署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件的副本，必須最遲於此會議召開前二十四小時或指定表決時間前二十四小時送達本公司之法定地址，地址為中國重慶市九龍坡區中梁山協興村一號(倘是內資股持有人代表委任表格)或本公司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17M樓(倘是H股持有人代表委任表格)，方為有效。

- (iii) 股東或其代理人出席會議時應出示本人身份證明文件。
- (iv) 本公司將於二零一一年四月三十日(星期六)至二零一一年五月三十一日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東名冊變更登記。
- (v) 於二零一一年四月三十日(星期六)已經登記在股東名冊上的股東有權出席會議並進行表決。
- (vi) 擬出席會議的股東應當填妥出席會議的回條並將回條於二零一一年五月十一日(星期三)或該日之前送達本公司法定地址，地址為中國重慶市九龍坡區中梁山協興村一號。回條可親身交回本公司，亦可以郵遞、電報或圖文傳真方式交回，圖文傳真號碼為(86) 23-68830397。
- (vii) 截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息預計於二零一一年六月十四日(星期二)或之前派發予在二零一一年五月九日(星期一)已登記在本公司股東名冊上的股東。
- (viii) 凡欲獲派上述末期股息而尚未登記過戶的H股持有人，必須於二零一一年四月二十九日(星期五)下午四時三十分或之前，將過戶文件連同有關股票，一併送達本公司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。
- (ix) 股東周年大會預期需時不超過半天。股東及其代理人出席會議的往返及食宿費用自理。
- (x) 根據上市規則第13.39(4)條，大會上的所有股東表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。
- (xi) 於本通告日期，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、潘勇先生及樂華強先生為執行董事，而龍濤先生、宋小江先生及徐秉金先生為獨立非執行董事。