

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之中外合資股份有限公司)

(股份代號：1122)

## 建議選舉董事及監事、 薪酬委員會主席之變更 及成立提名委員會

### 建議選舉董事及監事

董事會公佈，一位將退任之董事樂華強先生及一位將退任之由本公司職工代表出任的監事張萬金先生已通知本公司，分別由於退休及到期輪值，故彼等將於股東周年大會之日分別退任董事及監事職務，而不會尋求連選連任。

五十鈴已提名堤直敏先生選舉為下屆新董事候選人。因此，董事會已建議堤直敏先生選舉為下屆新董事候選人。

本公司職工代表會已提名雷斌先生民主選舉為下屆由本公司職工代表出任的新監事候選人。

### 薪酬委員會主席之變更

董事會亦公佈，劉光明先生已辭任薪酬委員會主席職務，由二零一二年三月二十六日起生效。劉光明先生仍繼續擔任薪酬委員會成員。

董事會亦謹此公佈，現任薪酬委員會成員宋小江先生已委任為薪酬委員會主席，由二零一二年三月二十六日起生效。

### 成立提名委員會

董事會進一步公佈，由吳雲先生擔任主席及由龍濤先生、宋小江先生、徐秉金先生及劉天倪先生作為成員之提名委員會經已由董事會批准成立，並已書面訂立其職權範圍，由二零一二年三月二十六日起生效。

## 建議選舉董事及監事

慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，董事會由十一名本公司董事(「董事」)組成，包括七名執行董事及四名獨立非執行董事，而本公司監事會(「監事會」)則由三名本公司監事組成，包括兩名由本公司股東(「股東」)代表出任的監事及一名由本公司職工代表出任的監事。

根據本公司之公司章程，每位董事及監事現屆任期將於二零一二年本公司股東周年大會(「股東周年大會」)之日屆滿，並有資格連選連任。

一位將退任之董事樂華強先生及一位將退任之由本公司職工代表出任的監事張萬金先生已通知本公司，分別由於退休及到期輪值，故彼等將於股東周年大會之日分別退任董事及監事職務，而不會尋求連選連任。彼等確認分別與董事會及監事會並無不同意見，並無股東需要知悉有關彼等退任的其他事宜。除樂華強先生及張萬金先生外，其他將退任董事及監事均有資格並尋求連選連任。

董事會已提名其他將退任之董事吳雲先生、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、龍濤先生、宋小江先生、徐秉金先生及劉天倪先生選舉為由股東周年大會之日開始至二零一五年本公司股東周年大會之日屆滿之下屆(「下屆」)董事候選人。如上所述，樂華強先生將於股東周年大會之日退任董事職務，而不會尋求連選連任。

主要股東五十鈴自動車株式會社(「五十鈴」)已提名堤直敏先生選舉為下屆新董事候選人。因此，董事會已建議堤直敏先生選舉為下屆新董事候選人。

監事會已提名所有將退任由股東代表出任的監事閔慶女士及周紅女士選舉為下屆由股東代表出任的監事候選人。如上所述，張萬金先生將於股東周年大會之日退任監事職務，而不會尋求連選連任，因此，本公司職工代表會已提名雷斌先生民主選舉為下屆由本公司職工代表出任的新監事候選人。

載有建議董事及監事候選人之履歷詳情的通函(包括股東周年大會通告)將盡快寄予各股東。

當建議選舉董事及由股東代表出任的監事獲股東於股東周年大會通過後及建議民主選舉由職工代表出任的監事獲本公司職工於另行舉行的會議上通過後，本公司亦將遵照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51條規定盡快作出公告。

## 薪酬委員會主席之變更

董事會亦公佈，為遵守將於二零一二年四月一日起生效之上市規則修訂，劉光明先生已辭任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席職務，由二零一二年三月二十六日起生效。劉光明先生仍繼續擔任薪酬委員會成員。

董事會亦謹此公佈，現任薪酬委員會成員宋小江先生已委任為薪酬委員會主席，由二零一二年三月二十六日起生效。

## 成立提名委員會

董事會進一步公佈，由吳雲先生擔任主席及由龍濤先生、宋小江先生、徐秉金先生及劉天倪先生作為成員之本公司提名委員會（「**提名委員會**」）經已由董事會批准成立，並已書面訂立其職權範圍，由二零一二年三月二十六日起生效。

提名委員會之職權範圍將於適當時間登載於聯交所及本公司網站。

代表  
慶鈴汽車股份有限公司  
公司秘書  
伍年青

中國重慶，二零一二年三月二十六日

於本公告日，董事會由十一名董事組成，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，以及龍濤先生、宋小江先生、徐秉金先生及劉天倪先生為獨立非執行董事。