

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)

股東周年大會結果、 派發股息、 關於代扣代繳境外H股非居民企業股東 二零一二年末期股息企業所得稅事項、 辭任及委任執行董事及薪酬委員會成員公告

董事會欣然宣佈載於通告及補充通告的所有決議案已於股東周年大會上由股東以投票形式正式通過，其中包括建議派付二零一二年度末期股息將於二零一三年七月二日或該日之前向H股股東分派之方案、建議劉光明先生辭任為執行董事及建議選舉杜衛東先生為執行董事。

董事會希望就於二零一三年三月二十一日刊發之公告內所述關於代扣代繳境外H股非居民企業股東二零一二年度末期股息企業所得稅事項作出說明。

董事會亦宣佈劉光明先生辭任為執行董事及杜衛東先生獲委任為執行董事，均由二零一三年六月五日起生效。

董事會亦宣佈劉光明先生辭任為薪酬委員會成員及杜衛東先生獲委任為薪酬委員會成員，均由二零一三年六月五日起生效。

謹提述有關於二零一三年三月二十一日及二零一三年五月七日刊發之慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)公告、於二零一三年四月十九日刊發之股東周年大會通告(「通告」)、於二零一三年五月二十日刊發之本公司通函(「通函」)及於通函所載同日刊發之股東周年大會補充通告(「補充通告」)。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。

股東周年大會結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈載於通告及補充通告的所有決議案已於二零一三年六月五日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上由本公司股東(「股東」)以投票形式正式通過。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的百分比 | |
|-------|---|---------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 審議及批准二零一二年度董事會報告。 | 2,017,743,580 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 審議及批准本公司二零一二年度監事會報告。 | 2,017,743,580 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 審議及批准本公司二零一二年度經審核的財務報表及獨立核數師報告。 | 2,017,743,580 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 審議及批准本公司二零一二年度利潤分配方案。 | 2,017,971,580 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 接納劉光明先生辭任本公司執行董事(「董事」)，由股東周年大會之日起生效，並授權董事會按其認為合適的條款及條件終止本公司與劉光明先生訂立之服務合約，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。 | 2,010,959,580 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 選舉杜衛東先生為執行董事以替代劉光明先生，由股東周年大會之日起直至二零一五年本公司股東周年大會之日止，並授權董事會決定其董事報酬及授權董事會與杜衛東先生訂立服務合約。 | 2,005,801,580 (99.74%) | 5,158,000 (0.26%) |
| 7. | 審議續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)(前稱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二零一三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。 | 2,017,971,580 (100%) | 0 (0%) |

由於第1項至第7項決議案有超過二分之一的贊成票數，因此該等議案獲通過為本公司的普通決議案。

於股東周年大會當日，本公司的已發行股份(「股份」)合共為2,482,268,268股，該等股份包含1,238,651,865股H股及1,243,616,403股內資股。使持有人有權出席股東周年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票的股份合共為2,482,268,268股。並無股份使持有人有權出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於股東周年大會上放棄投票贊成決議案，亦無股份持有人根據上市規則須在股東周年大會上放棄投票權。

本公司核數師德勤•關黃陳方會計師事務所已作為監票人，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。

派發股息

董事會亦宣佈有關董事會提議派發截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.10元（「二零一二年度末期股息」）予H股股東及內資股股東之建議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：

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

就二零一二年度末期股息而言，公佈日為二零一三年六月五日。宣派股息前一個西曆星期（即二零一三年五月二十七日至二零一三年五月三十一日）中國人民銀行每日公佈之港元平均中間價為1港元兌人民幣0.79628元。按該平均價計入上述程式，每股H股之股息為0.12558港元。

- (2) 根據本公司之公司章程，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，並於二零一三年七月二日（即就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二零一二年度末期股息及有關事宜，本公司將另行安排。

關於代扣代繳境外H股非居民企業股東二零一二年度末期股息企業所得稅事項

董事會希望就於二零一三年三月二十一日刊發之公告所述關於代扣代繳境外H股非居民企業股東二零一二年度末期股息每股人民幣企業所得稅事項作出以下說明。

二零一二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計未分配利潤派發。

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。因二零一二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計未分配利潤派發，因此本公司不需就向境外H股非居民企業股東派發的二零一二年度末期股息代扣企業所得稅。

執行董事之辭任及委任

董事會亦宣佈於股東周年大會上，劉光明先生由於其工作變動而辭任為執行董事已獲接納及杜衛東先生已獲委任為執行董事，均由二零一三年六月五日起生效。

劉光明先生確認與董事會並無不同意見，並無股東需要知悉有關彼辭任的其他事宜。

杜衛東先生的詳細履歷如下：

杜衛東先生，現年四十五歲，為工學學士。杜先生畢業於甘肅工業大學工民建專業，現在職於重慶大學機械設計製造及自動化專業(本科)學習。彼於一九九二年大學畢業進廠迄今，已逾二十一年。杜先生於早期在設備處學習，後任規建部助理工程師、部門負責人及副部長。杜先生於一九九八年進入營銷系統，連續在市場一線工作十一年，負責過廣東、福建、海南、山東、河南地區的營銷，歷任本公司銷售部副部長及部長、本集團總經理助理及副總經理。彼於二零一零年起由營銷系統回到製造系統，專程赴五十鈴研修IMM(五十鈴生產製造管理)，並在隨後主管本公司及本集團之生產、出口、設備、安全工作。杜先生亦為本集團成員公司慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司及重慶慶鈴鑄造有限公司之董事、五十鈴慶鈴(重慶)汽車零部件有限公司之副董事長、重慶慶鈴鍛造有限公司之董事長。杜先生於二零一二年六月起獲委任為本公司副總經理。彼於二零一三年二月起獲委任為控股股東慶鈴汽車(集團)有限公司之總經理。

除上述所披露外，杜先生過去三年內並無於其他上市公司擔任董事職務或於本公司及本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，杜先生並無擁有股份之權益。除上述所披露外，杜先生與任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

本公司已與杜先生訂立服務合約，而董事會已經顧及彼於本公司之職責及責任、本公司之業績與盈利能力及現行市場情況按上述服務合約條款及條件而釐定彼之報酬。預計彼於二零一三年將收取報酬為人民幣337,200元。

除上述所披露外，並無任何其他有關彼委任執行董事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)條條文的任何規定而予以披露的資料。

薪酬委員會成員之辭任及委任

董事會亦宣佈劉光明先生辭任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，以及杜衛東先生已獲委任為薪酬委員會成員，均於二零一三年六月五日起生效。

董事會謹此衷心感謝劉光明先生在任職期間對本公司作出寶貴的貢獻及歡迎杜衛東先生加入董事會及薪酬委員會。

承董事會命
慶鈴汽車股份有限公司
公司秘書
伍年青

中國重慶，二零一三年六月五日

於本公告日，董事會由十一名董事組成，其中吳雲先生、堤直敏先生、高建民先生、田中誠人先生、月岡良三先生、杜衛東先生及潘勇先生為執行董事，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。