

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)

## 董事會主席及提名委員成員及主席變更 及 建議辭任及選舉執行董事

### 董事會主席及提名委員成員及主席變更

慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈：

- (1) 吳雲先生因其退休及已卸任慶鈴汽車(集團)有限公司(「慶鈴集團」)董事長，辭任董事會主席及本公司提名委員會成員及主席，由二零一三年九月三日起生效；及
- (2) 現任本公司執行董事杜衛東先生獲委任為董事會主席及本公司提名委員會成員及主席，由二零一三年九月三日起生效。

### 建議辭任及選舉執行董事

董事會亦宣佈就上述原因，吳雲先生亦提出辭任本公司執行董事，由本公司股東(「股東」)於即將舉行的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)上批准起生效。

吳雲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。

董事會亦宣佈控股股東慶鈴集團(持有本公司全部已發行股本約50.10%)已給予本公司書面通知有意提名曾建江先生為董事候選人參選本公司執行董事以替代吳雲先生。而候選人亦已給本公司書面通知表明願意接受提名選舉為本公司執行董事。董事會建議在臨時股東大會上提呈一項議案選舉曾建江先生為本公司執行董事。

以下為曾建江先生的詳細履歷：

曾建江先生，現年五十一歲。曾先生擁有大學本科學歷及於西南師範大學地理系學習。彼早年任職於四川維尼綸廠教育處、廠團委、重慶市人民政府三峽工程領導小組辦公室；一九八八年起先後擔任重慶市計劃委員會工業處主任科員、重慶市經濟和信息化委員會汽車裝備處處長等職務。曾先生在政府經濟主管的部門擔當經濟運行的調度、協調工作多年，熟悉汽車及零部件行業，參與了歷來重慶市汽車及零部件行業重要項目策劃、建設到投產的管理。曾先生現為慶鈴集團及本公司的副總經理，亦擔任慶鈴集團之下屬成員公司重慶慶鈴塑料有限公司之董事長。

除上述所披露外，曾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，曾先生並無擁有股份之權益。除上述所披露外，曾先生與任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

根據股東將於臨時股東大會上給予的授權，本公司將會與曾先生訂立服務合約，而董事會將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。預計彼作為執行董事於二零一三年將收取薪金人民幣56,200元。

除上述所披露外，並無任何其他有關彼選舉執行董事之事項而須股東垂注及並無任何其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條條文的任何規定而予以披露的資料。

載有有關建議辭任及選舉執行董事詳情及臨時股東大會通告之通函將於切實可行之情況下盡快寄發予各股東。

董事會謹此對吳雲先生多年擔任本公司執行董事及董事會主席期間勤勉盡職的工作表示感謝。

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，二零一三年九月三日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中杜衛東先生、堤直敏先生、吳雲先生、高建民先生、田中誠人先生、月岡良三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。