

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)

建議辭任及選舉執行董事

慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司執行董事月岡良三先生已通知本公司由於不再擔任五十鈴汽車有限公司(「五十鈴公司」)董事及工作調整之原因而提出辭任本公司執行董事，由本公司股東(「股東」)於二零一四年六月十一日舉行之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上批准起生效。

月岡良三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。

董事會亦宣佈主要股東五十鈴公司(持有本公司全部已發行股本約20%)已給予本公司書面通知有意提名原田理志先生為董事候選人參選本公司執行董事以替代月岡良三先生。而原田理志先生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。董事會建議將五十鈴提交選舉原田理志先生為本公司執行董事之臨時提案提交股東周年大會審議。

以下為原田理志先生的詳細履歷：

原田理志先生，58歲，畢業於九州大學法學部。彼於一九八零年四月加入五十鈴公司的川崎工廠勞務課，於一九九二年出任東南亞部泰國組課長。原田先生於一九九四年四月調往泰國五十鈴汽車公司，於一九九八年四月回任五十鈴公司，先後出任藤澤工廠勞務課次長、總務人事部部長及管理部門執行役員等職務。彼於二零一零年四月調往日本福魯好夫株式會社出任專務取締役，其後於二零一二年四月回任五十鈴公司出任常務執行役員。除上述所披露外，原田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，原田先生並無擁有本公司股份之權益。除上述所披露外，原田先生與任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

根據股東將於股東周年大會上給予的授權，本公司將會與原田先生訂立服務合約，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。但根據迄今五十鈴公司委派執行董事放棄作為執行董事的薪酬的慣例，並就此徵得了五十鈴公司與原田理志先生的同意，同意彼放棄作為本公司執行董事的薪酬。故此，於二零一四年彼將不會收取任何薪金。

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股東周年大會補充通告之通函將於切實可行之情況下盡快寄發予各股東。

董事會謹此對月岡良三先生多年擔任本公司執行董事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，二零一四年五月二十一日

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