

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)

## 股東周年大會投票結果、 派發股息、 變更董事、監事、董事長、提名委員會成員及主席、 審核委員會及薪酬委員會成員及監事長 及 委任副董事長

董事會欣然宣佈載於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，其中包括建議派付二零一四年度末期股息將於二零一五年六月二十六日或之前向H股股東分派之方案及建議離任及選舉本公司董事及監事。

董事會亦宣佈：

- (1) 杜衛東先生已任期屆滿離任執行董事，並同時離任本公司董事長、提名委員會成員及主席及薪酬委員會成員，由二零一五年五月二十八日起生效；
- (2) 原田理志先生已任期屆滿離任執行董事，由二零一五年五月二十八日起生效；
- (3) 徐秉金先生已任期屆滿離任獨立非執行董事，並同時離任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一五年五月二十八日起生效；
- (4) 新當選的執行董事何勇先生已獲委任為本公司董事長、提名委員會成員及主席及薪酬委員會成員，由二零一五年五月二十八日起生效；
- (5) 新當選的執行董事前垣圭一郎先生已獲委任為本公司副董事長，由二零一五年五月二十八日起生效；
- (6) 新當選的獨立非執行董事劉二飛先生已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一五年五月二十八日起生效；
- (7) 周紅女士已任期屆滿離任由股東代表出任的監事，由二零一五年五月二十八日起生效；

- (8) 本公司職工已於二零一五年五月二十八日通過民主選舉，選舉現任由本公司職工代表出任的監事雷斌先生為下屆由本公司職工代表出任的監事；及
- (9) 監事會選舉新當選的由股東代表出任的監事關晉明先生為新一屆監事會監事長，閔慶女士不再擔任監事會監事長。

謹提述慶鈴汽車股份有限公司（「本公司」）於二零一五年三月二十日發出有關（其中包括）建議離任及選舉本公司董事（「董事」）及本公司監事（「監事」）之公告、於二零一五年四月十日發出之本公司通函（「通函」）及於通函所載同日刊發之股東周年大會通告（「通告」）。

## 股東周年大會投票結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈載於通告的所有決議案已於二零一五年五月二十八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.	審議及批准二零一四年度董事會報告。	2,030,505,062 (100%)	0 (0%)
2.	審議及批准二零一四年度本公司監事會（「監事會」）報告。	2,030,505,062 (100%)	0 (0%)
3.	審議及批准二零一四年度經審核的財務報表及獨立核數師報告。	2,030,505,062 (100%)	0 (0%)
4.	審議及批准二零一四年度本公司利潤分配方案。	2,030,527,062 (100%)	0 (0%)
5.	(1) 選舉高建民先生為任期由股東周年大會之日開始至二零一八年本公司股東周年大會之日為止之下屆（「下屆」）執行董事。	2,030,527,062 (100%)	0 (0%)
	(2) 選舉田中誠人先生為下屆執行董事。	2,030,527,062 (100%)	0 (0%)
	(3) 選舉曾建江先生為下屆執行董事。	2,030,527,062 (100%)	0 (0%)
	(4) 選舉何勇先生為下屆執行董事。	2,009,241,889 (98.95%)	21,285,173 (1.05%)
	(5) 選舉前垣圭一郎先生為下屆執行董事。	2,030,527,062 (100%)	0 (0%)
	(6) 選舉袴田直人先生為下屆執行董事。	2,030,527,062 (100%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數及 佔所投總票數的百分比	
		贊成	反對
	(7) 選舉李巨星先生為下屆執行董事。	2,030,527,062 (100%)	0 (0%)
	(8) 選舉龍濤先生為下屆獨立非執行董事。	2,030,527,062 (100%)	0 (0%)
	(9) 選舉宋小江先生為下屆獨立非執行董事。	2,011,817,692 (99.08%)	18,709,370 (0.92%)
	(10) 選舉劉天倪先生為下屆獨立非執行董事。	2,027,478,138 (99.85%)	3,048,924 (0.15%)
	(11) 選舉劉二飛先生為下屆獨立非執行董事。	2,030,527,062 (100%)	0 (0%)
6.	授權董事會決定董事報酬。	2,027,877,062 (99.87%)	2,650,000 (0.13%)
7.	授權董事會按其認為合適的條款及條件分別與每位新當選的執行董事及獨立非執行董事訂立服務合約及聘任書，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	2,030,527,062 (100%)	0 (0%)
8.	(1) 選舉閔慶女士為下屆由股東代表出任的監事。	2,030,465,062 (99.997%)	62,000 (0.003%)
	(2) 選舉關晉明先生為下屆由股東代表出任的監事。	2,011,755,692 (99.08%)	18,771,370 (0.92%)
9.	授權董事會決定監事報酬。	2,027,877,062 (99.87%)	2,650,000 (0.13%)
10.	授權董事會按其認為合適的條款及條件與每位新當選的由股東代表出任的監事及由本公司職工代表出任的監事訂立聘任書，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	2,030,527,062 (100%)	0 (0%)
11.	審議續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)及德勤•關黃陳方會計師行分別為二零一五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。	2,030,527,062 (100%)	0 (0%)

由於第1項至第11項決議案均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二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.16元(「二零一四年度末期股息」)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) 根據有關規定及本公司之章程(「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：

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

就二零一四年度末期股息而言，公佈日為二零一五年五月二十八日。宣派股息前一個西曆星期(即二零一五年五月十八日至二零一五年五月二十二日)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0.78836元。按該平均價計入上述程式，每股H股之股息為0.20295港元。

- (2) 根據章程，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，並於二零一五年六月二十六日(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二零一四年度末期股息及有關事宜，本公司將另行安排。
- (4) 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。

如前所述，對於在股息記錄日期名列本公司股東名冊的任何H股非居民企業股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司，其他管理人、企業代理人 and 受託人(如證券公司和銀行)以及其他實體或組織)，本公司將在扣除所有二零一四年度末期股息所應繳付的企業所得稅後向該等股東派付應付的二零一四年度末期股息。

對於在股息記錄日期名列本公司股東名冊的任何H股個人股東，本公司將不就該等股東有權收取之二零一四年度末期股息扣除企業所得稅。

## 變更董事、監事、董事長、提名委員會成員及主席、審核委員會及薪酬委員會成員及監事長及委任副董事長

董事會亦謹此宣佈於股東周年大會上選舉下屆董事及監事之結果如下：

1. 三名現任執行董事(即高建民先生、田中誠人先生及曾建江先生)獲選舉為執行董事及三名現任獨立非執行董事(即龍濤先生、宋小江先生及劉天倪先生)獲選舉為獨立非執行董事；
2. 何勇先生、前垣圭一郎先生、袴田直人先生及李巨星先生獲選舉為執行董事；
3. 劉二飛先生獲選舉為獨立非執行董事；
4. 一名現任由股東代表出任的監事(即閔慶女士)獲選舉為由股東代表出任的監事；及
5. 關晉明先生獲選舉為由股東代表出任的監事。

董事會亦謹此宣佈：

1. 杜衛東先生已任期屆滿離任執行董事，並同時離任本公司董事長、提名委員會成員及主席及薪酬委員會成員，由二零一五年五月二十八日起生效；
2. 原田理志先生已任期屆滿離任執行董事，由二零一五年五月二十八日起生效；
3. 徐秉金先生已任期屆滿離任獨立非執行董事，並同時離任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一五年五月二十八日起生效。
4. 新當選的執行董事何勇先生已獲委任為本公司董事長、提名委員會成員及主席及薪酬委員會成員，由二零一五年五月二十八日起生效；
5. 新當選的執行董事前垣圭一郎先生已獲委任為本公司副董事長，由二零一五年五月二十八日起生效；
6. 新當選的獨立非執行董事劉二飛先生已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一五年五月二十八日起生效；
7. 周紅女士已任期屆滿離任由股東代表出任的監事，由二零一五年五月二十八日起生效；
8. 本公司職工已於二零一五年五月二十八日通過民主選舉，選舉現任由本公司職工代表出任的監事雷斌先生為下屆由本公司職工代表出任的監事；及
9. 監事會選舉新當選的由股東代表出任的監事關晉明先生為新一屆監事會監事長，閔慶女士不再擔任監事會監事長。

何勇先生、前垣圭一郎先生、袴田直人先生、李巨星先生、劉二飛先生及關晉明先生的詳細履歷為如下：

**何勇先生**，52歲，畢業於中國湖南大學土木工程系。何先生為工學學士及高級工商管理碩士及擁有高級工程師資格。何先生於汽車行業擁有逾二十五年經驗。彼曾於一九八四年至二零零零年於四川汽車製造廠工作，歷任包括副廠長在內的數個職位。自二零零零年至二零零七年，彼任職於重慶重型汽車集團有限責任公司，擔任包括總經理在內的數個職位。彼亦分別於二零零五年至二零零六年及二零零五年至二零零七年擔任重慶紅岩汽車有限責任公司之總經理及董事長。自二零零七年至二零一零年，何先生擔任重慶機電股份有限公司（一間於中國註冊成立之公司，其股份於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市，股份代號：2722）之執行董事及總經理以及重慶康明斯發動機有限公司之董事長。自二零一零年九月至二零一四年八月，彼擔任中共重慶市九龍坡區常委、區人民政府黨組副書記及常務副區長及區行政學校校長。何先生於二零一四年八月加入慶鈴集團，現任慶鈴集團總經理及董事。除上述所披露外，何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，何先生並無擁有股份之權益。除上述所披露外，何先生與任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

本公司已與何先生訂立服務合約。彼之報酬將按上述服務合約條款及條件並顧及彼於本公司之職責及責任、本公司之酬金釐訂政策、本公司之業績與盈利能力而釐定。截至二零一五年十二月三十一日止年度，預計彼將收取董事薪金為人民幣277,393元。

除上述所披露外，並無任何其他有關彼委任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。

**前垣圭一郎先生**，57歲，畢業於日本慶應義塾大學法律系。彼於一九八一年四月加入主要股東五十鈴汽車有限公司（「五十鈴」），於五十鈴任職逾三十年，曾擔任包括國內服務推進室擔當部長，國內管理室擔當部長，國內企劃室擔當部長，營業企劃部長，MKT室及CV企劃・商品部長，項目經營部長，項目經營部及成本企劃部執行擔當，海外營業第八及第九部執行擔當，及PT事業部門統括輔佐等數個職位。前垣先生現時擔任五十鈴之常務執行役員以及五十鈴海外第四營業部統括輔佐，並曾於二零一零年至二零一四年擔任慶鈴五十鈴（重慶）發動機有限公司之副董事長。除上述所披露外，前垣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，前垣先生並無擁有股份之權益。除上述所披露外，前垣先生與任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

本公司已與前垣先生訂立服務合約。彼之報酬將按上述服務合約條款及條件並顧及彼於本公司之職責及責任、本公司之酬金釐訂政策、本公司之業績與盈利能力而釐定。根據本公司與五十鈴之約定，並徵得前垣先生同意，彼將放棄作為執行董事之薪酬。

除上述所披露外，並無任何其他有關彼委任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。

袴田直人先生，58歲，畢業於日本小樽商科大學商學部。袴田先生於一九八零年進入五十鈴，先後在五十鈴海外營業部、企業管理部、事業推進部、綜合計劃部工作；二零零七年起就出任五十鈴役員，擔當企劃、財務、經營、事業推進、專案管理；二零零九年起就任五十鈴網路株式會社代表取締役社長；二零一一年就任五十鈴常務執行役員，歷任營業本部、營業企劃部門統括，營業第一部門、售後推銷部門統括輔佐、五十鈴亞洲汽車公司代表取締役會長。袴田先生在企業經營戰略、事業企劃、財務管理方面有多年工作經驗。除上述所披露外，袴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，袴田先生並無擁有股份之權益。除上述所披露外，袴田先生與任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

本公司已與袴田先生訂立服務合約。彼之報酬將按上述服務合約條款及條件並顧及彼於本公司之職責及責任、本公司之酬金釐訂政策、本公司之業績與盈利能力而釐定。根據本公司與五十鈴之約定，並徵得袴田先生同意，彼將放棄作為執行董事之薪酬。

除上述所披露外，並無任何其他有關彼委任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。

李巨星先生，49歲，畢業於哈爾濱工業大學鑄造專業。彼為工學學士及高級工程師。李先生於一九九零年七月起先後擔任重慶汽車製造總廠鑄造廠技術員、重慶慶鈴鑄造有限公司生技部部長、品質部部長、副總工程師、副總經理；二零零五年起任慶鈴集團副總工程師，兼任重慶慶鈴鑄鋁有限公司總經理、重慶慶鈴鍛造有限公司總經理；二零一零年至今任慶鈴集團副總經理，並擔任五十鈴慶鈴(重慶)汽車零部件有限公司副董事長、重慶慶鈴鍛造有限公司董事長及慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司董事。除上述所披露外，李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，李先生並無擁有股份之權益。除上述所披露外，李先生與任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

本公司已與李先生訂立服務合約。彼之報酬將按上述服務合約條款及條件並顧及彼於本公司之職責及責任、本公司之酬金釐訂政策、本公司之業績與盈利能力而釐定。截至二零一五年十二月三十一日止年度，預計彼將收取董事薪金為人民幣238,007元。

除上述所披露外，並無任何其他有關彼委任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。

劉二飛先生，56歲，畢業於哈佛大學商學院並獲工商管理碩士學位。於一九八四年畢業於布蘭戴斯大學並獲經濟及國際關係學學士學位及於一九八一年畢業於北京外國語大學英文系。劉先生自一九八七年至二零一二年分別出任高盛集團中國區主管、摩根士丹利集團泰國及中國區主管、美國斯密巴尼投資銀行亞太區主管、法國東方滙理銀行投行部亞太區主管及美林集團中國區主席及亞太區投行部聯合主管。彼現任信泰基金管理公司(該基金管理公司的第一大股東是信達集團)副董事長及華寶金融(寶鋼金融板塊)及於招商銀行股份有限公司(其股份於香港聯交所上市，股份代號：3968)之全資附屬公司永隆銀行有限公司的獨立董事。除上述所披露外，劉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，劉先生並無擁有股份之權益。除上述所披露外，劉先生與任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

本公司已與劉先生訂立聘任書。彼之報酬將按上述聘任書條款及條件並顧及彼於本公司之職責及責任、本公司之酬金釐訂政策、本公司之業績與盈利能力而釐定。截至二零一五年十二月三十一日止年度，預計彼將收取董事袍金為人民幣70,000元。

除上述所披露外，並無任何其他有關彼委任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。

**關晉明先生**，57歲，畢業於重慶市職工大學財會專業大專學習及於西南大學獲農業推廣碩士學位。彼為高級會計師。由一九七六年十一月至二零一五年二月期間，關先生出任重慶涂山煤礦工人、工會幹事、重慶無線電二廠財務科會計員、重慶電子器材公司財務科會計員、四川省重慶市電子局財務處會計員、四川省重慶市物資局審計處副主任科員、四川省重慶市經濟委員會信息處副主任科員及主任科員、四川省重慶市經濟委員會生產調度局主任科員、四川省重慶市經濟委員會生產調度局副局長、重慶市經濟委員會生產調度局副局長、重慶市經濟委員會食品處處長、重慶市經濟委員會企業改革處處長、重慶機電控股(集團)公司副總裁及黨委委員、重慶聯合產權交易所股份有限公司總裁、黨支部書記及董事、中國四聯儀器儀錶集團有限公司副總經理、黨委常委、監事長及黨委委員及重慶川儀自動化股份有限公司監事會主席等職務。關先生自二零一五年二月起出任慶鈴集團監事會主席及黨委委員。除上述所披露外，關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，關先生並無擁有股份之權益。除上述所披露外，關先生與任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

本公司已與關先生訂立聘任書。彼之報酬將按上述聘任書條款及條件並顧及彼於本公司之職責及責任、本公司之酬金釐訂政策、本公司之業績與盈利能力而釐定。截至二零一五年十二月三十一日止年度，預計彼將收取監事薪金為人民幣79,653元。

除上述所披露外，並無任何其他有關彼委任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。

董事會謹此對杜衛東先生、原田理志先生、徐秉金先生及周紅女士於彼等各自擔任本公司職務之任期內對本公司作出的寶貴貢獻深表感謝，並歡迎何勇先生、前垣圭一郎先生、袴田直人先生、李巨星先生、劉二飛先生、關晉明先生分別加入董事會及監事會。

承董事會命  
慶鈴汽車股份有限公司  
公司秘書  
佟達釗

中國重慶，二零一五年五月二十八日

於本公告日，董事會由十一名董事組成，其中何勇先生、前垣圭一郎先生、高建民先生、田中誠人先生、曾建江先生、袴田直人先生及李巨星先生為執行董事，以及龍濤先生、宋小江先生、劉天倪先生及劉二飛先生為獨立非執行董事。