

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

董事會宣佈田中先生已提出辭任執行董事，原因為五十鈴的人事變動。田中先生辭任執行董事將由股東在臨時股東大會上批准後生效。在辭任之前，田中先生將繼續履行彼作為執行董事職責。

董事會亦宣佈主要股東五十鈴已給予本公司書面通知有意提名太田先生為候選人參選執行董事。

載有建議辭任及選舉董事之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。

慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，田中誠人先生(「田中先生」)已提出辭任執行董事，原因為本公司主要股東五十鈴汽車有限公司(「五十鈴」)的人事變動。田中先生辭任執行董事將由本公司股東(「股東」)於即將舉行之本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)上批准後生效。在辭任之前，田中先生將繼續履行彼作為執行董事職責。

田中先生已確認，彼概無就袍金、酬金或離職補償向本公司作出申索。田中先生已進一步確認，彼與董事會並無不同意見，亦無股東需要知悉有關彼辭任的其他事宜。

董事會亦宣佈，五十鈴已給予本公司書面通知有意提名太田正紀先生(「太田先生」)為候選人參選執行董事。太田先生亦向本公司書面確認表明其願意接受提名選舉為執行董事。董事會建議在臨時股東大會上提呈有關決議案選舉太田先生為執行董事。

以下為太田先生的詳細履歷：

太田正紀先生，59歲，一九七九年畢業於名古屋工業大學工學部。太田先生於一九七九年四月加入五十鈴；於一九九三年至二零零零年期間先後出任粗型材工場技術部FO技術組課長及五十鈴泰國I.T.鍛造部要員。太田先生於二零零零年回任五十鈴出任PT生產技術室課長，其後擔任PT製造第三部部長及PT工務部部長。彼於二零一三年起出任技術本部、生產部門、PT製造部及PT品質管理部執行役員。除上述所披露外，太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，太田先生並無擁有股份之權益。除上述所披露外，太田先生與任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

根據股東於臨時股東大會上給予之授權，本公司將會與太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、本公司之業績及盈利能力以及現行市場情況按上述服務合約之條款及條件而釐定彼之報酬。

除上述所披露外，並無任何其他有關彼選舉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。

董事會謹此對田中先生於彼擔任本公司職務之任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
慶鈴汽車股份有限公司
曾建江
執行董事兼公司秘書

中國，重慶，二零一五年十二月十一日

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。