

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)

建議執行董事的辭任及選舉

慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，小村嘉文先生(「小村先生」)已提出辭任執行董事，原因為工作調整。小村先生辭任執行董事將由本公司股東(「股東」)在二零一七年六月九日舉行之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上批准後生效。辭任之前，小村先生將繼續履行彼作為執行董事之職責。

小村先生已確認，彼概無就袍金、酬金或離職補償向本公司作出申索。小村先生已進一步確認，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。

主要股東五十鈴汽車有限公司(「五十鈴」)亦已給予本公司書面通知有意提名山本悅夫先生(「山本先生」)為董事候選人參選執行董事以填補因小村先生辭任而產生之董事職位空缺。山本先生已向本公司書面確認表明其願意接受提名選舉為執行董事。董事會建議在股東周年大會上提呈決議案選舉山本先生為執行董事。

山本先生的詳細履歷如下：

山本先生，61歲，畢業於大阪府立大學工學部。山本先生於一九八一年四月加入五十鈴。他曾先後出任Isuzu Truck of America INC、五十鈴商品企劃部小型車第一擔當第二組次長，GM業務室部長及大型商品企劃・設計部長。彼於二零一三年四月就任技術本部、開發部門執行役員。由二零一六年四月至今，山本先生出任技術本部、全球CV車輛設計、開發部門常務執行役員。除上述所披露外，山本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，山本先生並無擁有本公司股份之權益。除上述所披露外，山本先生與任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

根據股東於股東周年大會上給予之授權，本公司將會與山本先生訂立服務合約，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。根據本公司與五十鈴之約定，並徵得山本先生同意，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須予以披露的資料。

載有有關建議執行董事的辭任及選舉詳情及股東周年大會補充通告的通函將於切實可行之情況下盡快寄發予各股東。

董事會謹此對小村先生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
公司秘書
鄒光華

中國，重慶，二零一七年四月十九日

於本公告日，董事會由十名董事組成，其中羅宇光先生、前垣圭一郎先生、太田正紀先生、小村嘉文先生、李巨星先生及徐松先生為執行董事，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。