

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、 辭任及選舉董事

董事會欣然宣佈載於通告及補充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，其中包括建議派付二零一六年度末期股息將於二零一七年六月三十日或之前向H股股東分派之方案及建議辭任及選舉董事。

董事會亦宣佈小村嘉文先生已辭任執行董事及山本悅夫先生已選舉為執行董事，均由二零一七年六月九日起生效。

謹提述慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)於二零一七年四月十九日發出的公告、於二零一七年四月二十四日發出的本公司通函(「通函」)及於通函同日刊發的股東周年大會通告及股東周年大會補充通告(「該等通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞語與通函所界定者具相同涵義。

股東周年大會投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈載於該等通告的所有決議案已於二零一七年六月九日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上獲本公司股東(「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.	審議及批准二零一六年度董事會報告。	2,114,228,366 (100%)	0 (0%)
2.	審議及批准二零一六年度本公司監事會報告。	2,114,228,366 (100%)	0 (0%)
3.	審議及批准二零一六年度本公司經審核的財務報表及獨立核數師報告。	2,114,228,366 (100%)	0 (0%)
4.	審議及批准二零一六年度本公司利潤分配方案。	2,132,734,866 (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
5.	審議續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)重慶分所及德勤•關黃陳方會計師行分別為二零一七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。	2,132,734,866 (100%)	0 (0%)
6.	接納小村嘉文先生辭任執行董事，由股東周年大會之日起生效，並授權董事會按其認為合適的條款及條件終止本公司與小村嘉文先生訂立之服務合約，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	2,132,572,866 (100%)	0 (0%)
7.	選舉山本悅夫先生為執行董事，任期由股東周年大會之日起直至二零一八年本公司股東周年大會之日止，並授權董事會決定其董事報酬及按其認為合適的條件及條款與山本悅夫先生訂立服務合約，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	2,132,572,866 (100%)	0 (0%)

由於各項決議案之贊成票均超過50%，因此，於股東周年大會上提呈之該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東周年大會當日，本公司的已發行股份合共為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該等決議案，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。

本公司核數師德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)重慶分所已作為監票人，且對投票結果摘要和本公司收回的投票表格進行比較。德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)重慶分所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二零一六年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.16元(「二零一六年度末期股息」)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。末期股息將派發予在二零一七年六月二十三日(「記錄日期」)已登記在股東名冊上的股東。本公司將循以下方式派付股息：

- (1) 根據有關規定及章程，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：

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

就二零一六年度末期股息而言，公佈日為二零一七年六月九日。宣派股息前一個西曆星期(即二零一七年五月二十九日至二零一七年六月二日)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0.8761元。按該平均價計入上述程式，每股H股之股息為0.18263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，並於二零一七年六月三十日(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二零一六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二零一六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二零一六年度末期股息。

對於在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二零一六年度末期股息扣除企業所得稅。

辭任及選舉董事

董事會亦宣佈於股東周年大會上，小村嘉文先生(「小村先生」)辭任為執行董事已獲接納，以及山本悅夫先生(「山本先生」)已獲選舉為執行董事，均由二零一七年六月九日起生效。

山本先生的詳細履歷為如下：

山本悅夫，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汽車有限公司(「五十鈴」)。彼曾先後出任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。

本公司已與山本先生訂立服務合約，而董事會已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。根據本公司與五十鈴之約定，並徵得山本先生同意，彼已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。

董事會謹此衷心感謝小村先生在任職期間對本公司作出寶貴的貢獻及歡迎山本先生加入董事會。

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，二零一七年六月九日

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、山本悅夫先生、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。