

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)

建議選舉下屆董事及監事

建議選舉下屆董事

董事會宣佈，一位將退任的執行董事山本悅夫先生已通知本公司，由於其工作調整，故彼已提出將於股東周年大會之日任期屆滿退任執行董事，而不尋求連選連任。

於股東周年大會上將提呈決議案分別選舉將退任的現屆董事包括羅宇光先生、前垣圭一郎先生、太田正紀先生、李巨星先生、徐松先生、龍濤先生、宋小江先生、劉天倪先生及劉二飛先生，以及新董事候選人林修一先生為下屆董事。

建議選舉下屆監事

董事會亦宣佈，一位將退任的由股東代表出任的監事關晉明先生已通知本公司，由於已屆退休之齡，故彼已提出將於股東周年大會之日任期屆滿退任監事，而不尋求連選連任。

於股東周年大會上將提呈決議案選舉將退任的現屆監事閔慶女士為下屆由股東代表出任的監事。此外，將退任的現屆由職工代表出任的監事雷斌先生將於股東周年大會當日或之前由本公司職工在另行舉行的職工代表大會上選舉為下屆由職工代表出任的監事。

建議選舉下屆董事

慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，一位將退任的執行董事山本悅夫先生(「山本先生」)已通知本公司，由於其工作調整，故彼已提出將於二零一八年五月三十日舉行之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)之日任期屆滿退任執行董事，而不尋求連選連任。在任期屆滿之前，山本先生仍將繼續履行彼作為執行董事之職責。彼已確認與董事會並無不同意見，並無本公司股東(「股東」)需要知悉有關彼退任的其他事宜。

董事會已提名將退任的現屆董事包括羅宇光先生、前垣圭一郎先生、太田正紀先生、李巨星先生、徐松先生、龍濤先生、宋小江先生、劉天倪先生及劉二飛先生選舉為任期由股東周年大會之日開始直至二零二一年本公司股東周年大會之日為止之下屆(「下屆」)董事候選人。主要股東五十鈴汽車有限公司已提名林修一先生選舉為下屆新董事候選人。因此，於股東周年會上將提呈決議案分別選舉上述將退任董事及新董事候選人為下屆董事。

建議選舉下屆監事

董事會亦宣佈，一位將退任的由股東代表出任的監事關晉明先生(「關先生」)已通知本公司，由於已屆退休之齡，故彼已提出將於股東周年大會之日任期屆滿退任監事，而不尋求連選連任。在任期屆滿之前，關先生仍將繼續履行彼作為監事之職責。彼已確認與董事會及監事會並無不同意見，並無股東需要知悉有關彼退任的其他事宜。

監事會已提名將退任的現屆由股東代表出任的監事閔慶女士選舉為下屆由股東代表出任的監事候選人。因此，於股東周年大會上將提呈決議案選舉上述將退任的監事為下屆由股東代表出任的監事。

此外，將退任的現屆由職工代表出任的監事雷斌先生亦將於股東周年大會當日或之前由本公司職工在另行舉行的職工代表大會上選舉為下屆由職工代表出任的監事。

本公司現正物色適當人選以填補因關先生退任而產生的由股東代表出任的監事空缺，並將於相關委任後在切實可行之情況下盡快刊發進一步公告。

載有各董事及監事候選人履歷詳情的通函(包括股東周年大會補充通告)將盡快寄予各股東。

當選舉下屆董事及由股東代表出任的監事獲股東於股東周年大會通過後及由職工代表出任的監事獲本公司職工於另行舉行的職工代表大會上通過後，本公司將遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51條規定盡快作出公告。

代表
慶鈴汽車股份有限公司
公司秘書
鄒光華

中國，重慶，二零一八年五月十一日

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、山本悦夫先生、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。