

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、 董事、監事、副董事長及總經理之變更

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，其中包括但不限於建議派付二零一七年度末期股息將於二零一八年六月三十日或之前向H股股東分派之方案。

董事會亦宣佈山本悦夫先生已於股東周年大會之日任期屆滿離任執行董事；其餘現屆董事已獲重選為下屆董事。林修一先生已於股東周年大會上獲選舉為下屆新執行董事，並同時獲委任為本公司副董事長及總經理。此外，下屆執行董事前垣圭一郎先生已辭任本公司副董事長及總經理，於二零一八年五月三十日起生效。

董事會亦宣佈關晉明先生已於股東周年大會之日任期屆滿離任由股東代表出任的監事，並同時離任為本公司監事會主席；其餘現屆由股東代表出任的監事已獲重選為監事。此外，雷斌先生已於本公司職工代表大會上獲重選為下屆由本公司職工代表出任的監事。

謹提述慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)於二零一八年四月十二日發出的股東周年大會通告(「通告」)及於二零一八年五月十四日發出的通函(「通函」)及股東周年大會補充通告(「補充通告」)。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(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈載於通告及補充通告的所有決議案已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」)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.	審議及批准二零一七年度本公司董事會報告。	2,067,938,845 (100%)	0 (0%)
2.	審議及批准二零一七年度本公司監事會(「監事會」)報告。	2,067,938,845 (100%)	0 (0%)
3.	審議及批准二零一七年度本公司經審核的財務報表及獨立核數師報告。	2,046,830,545 (100%)	0 (0%)
4.	審議及批准二零一七年度本公司利潤分配方案。	2,068,036,845 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
5.	(1) 重選羅宇光先生為任期由股東周年大會之日開始至二零二一年本公司股東周年大會之日為止之下屆(「下屆」)執行董事。	2,012,960,739 (97.34%)	55,078,106 (2.66%)
	(2) 選舉林修一先生為下屆執行董事。	2,047,917,879 (99.03%)	20,120,966 (0.97%)
	(3) 重選前垣圭一郎先生為下屆執行董事。	2,062,249,879 (99.72%)	5,788,966 (0.28%)
	(4) 重選太田正紀先生為下屆執行董事。	2,047,917,879 (99.03%)	20,120,966 (0.97%)
	(5) 重選李巨星先生為下屆執行董事。	2,047,917,879 (99.03%)	20,120,966 (0.97%)
	(6) 重選徐松先生為下屆執行董事。	2,047,917,879 (99.03%)	20,120,966 (0.97%)
	(7) 重選龍濤先生為下屆獨立非執行董事。	1,992,042,845 (96.51%)	71,996,000 (3.49%)
	(8) 重選宋小江先生為下屆獨立非執行董事。	1,977,134,826 (95.79%)	86,904,019 (4.21%)

普通決議案		所投票數及 佔所投總票數的百分比	
		贊成	反對
	(9) 重選劉天倪先生為下屆獨立非執行董事。	2,026,134,428 (98.16%)	37,904,417 (1.84%)
	(10) 重選劉二飛先生為下屆獨立非執行董事。	2,063,314,845 (99.96%)	724,000 (0.04%)
6.	授權董事會決定本公司董事報酬。	2,067,330,845 (99.99%)	192,000 (0.01%)
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或聘任書，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	2,067,330,845 (99.99%)	192,000 (0.01%)
8.	重選閔慶女士為下屆由股東代表出任的本公司監事。	2,030,287,705 (98.36%)	33,751,140 (1.64%)
9.	授權董事會決定本公司監事報酬。	2,067,330,845 (99.99%)	192,000 (0.01%)
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。	2,067,330,845 (99.99%)	192,000 (0.01%)
11.	審議續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所及德勤•關黃陳方會計師行分別為二零一八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。	2,053,710,845 (99.31%)	14,328,000 (0.69%)

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（「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。

本公司核數師德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）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二零一七年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.16元（「二零一七年度末期股息」）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二零一八年六月十二日（「記錄日期」）已登記在本公司股東名冊上的股東。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：

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

就二零一七年度末期股息而言，公佈日為二零一八年五月三十日。宣派股息前一個西曆星期（即二零一八年五月二十一日至二零一八年五月二十五日）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0.813148元。按該平均價計入上述程式，每股H股之股息為0.196766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，並於二零一八年六月三十日(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二零一七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二零一七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二零一七年度末期股息。

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二零一七年度末期股息扣除企業所得稅。

#### **董事、監事、副董事長及總經理之變更**

茲提述本公司於二零一八年五月十一日刊發之建議選舉下屆董事及監事之公告。

董事會亦宣佈：

- (1) 山本悅夫先生已於股東周年大會之日任期屆滿離任執行董事；其餘現屆董事(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)獲重選為下屆董事；
- (2) 林修一先生已於股東周年大會上獲選舉為下屆新執行董事，並同時獲委任為本公司副董事長及總經理；

- (3) 下屆執行董事前垣圭一郎先生已辭任本公司副董事長及總經理，於二零一八年五月三十日起生效；
- (4) 關晉明先生已於股東周年大會之日任期屆滿離任由股東代表出任的監事，並同時離任為監事會主席；其餘現屆監事已獲重選為下屆由股東代表出任的監事；及
- (5) 雷斌先生已於本公司職工代表大會上獲重選為下屆由本公司職工代表出任的監事。

有關所有董事及監事的履歷詳情已載於通函內。

董事會謹此衷心感謝山本悅夫先生及關晉明先生在任職期間對本公司作出寶貴的貢獻及歡迎林修一先生加入董事會。

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，二零一八年五月三十日

於本公告日，董事會由十名董事組成，其中羅宇光先生、林修一先生、前垣圭一郎先生、太田正紀先生、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。