

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)

臨時股東大會通告

茲通告慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)定於二零一八年十二月十二日(星期三)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)重慶市九龍坡區中梁山協興村一號本公司辦公大樓新一樓會議廳舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過本公司下列決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司(「慶鈴五十鈴發動機」)與五十鈴慶鈴(重慶)汽車零部件有限公司(「五十鈴慶鈴汽車零部件」)於二零一八年十月二日就通過慶鈴五十鈴發動機吸收五十鈴慶鈴汽車零部件而進行的合併(「兩發合併」)所訂立的兩發合併協議(「兩發合併協議」)，標有「A」字樣的協議副本已提呈大會並經大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易；及
- (b) 本公司任何一名董事(「董事」)獲授權代表本公司簽署、蓋章及簽立所有其他文件及協議並採取彼等酌情認為對實施及/或使兩發合併協議及其項下擬進行的交易生效屬必要、可行或權宜的一切行動。」

2. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司、慶鈴汽車(集團)有限公司及五十鈴汽車有限公司於二零一八年十月二日訂立的合資合同(「合資合同」，當中規限彼等各自根據兩發合併於慶鈴五十鈴發動機的權利和義務，標有「B」字樣的協議副本已提呈大會並經大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易；及
- (b) 任何一名董事獲授權代表本公司簽署、蓋章及簽立所有其他文件及協議並採取彼等酌情認為對實施及／或使合資合同及其項下擬進行之交易生效屬必要、可行或權宜的一切行動。」

特別決議案

3. 「**動議**考慮及批准本公司經營範圍的建議修訂(詳情請見二零一八年十月二十六日的通函(「通函」))及授權任何一名董事全權進行其認為屬必要、適宜或權宜的所有行動及事宜、簽署所有文件及採取一切步驟，以實施修訂本公司經營範圍及／或促使其生效。」
4. 「**動議**考慮及批准對公司章程(「章程」)的建議修訂(詳情請見通函)及授權任何一名董事全權進行其認為屬必要、適宜或權宜的所有行動及事宜包括從相關政府或監管部門獲得所有必要批准、授權、備案及／或登記、簽署所有文件及採取一切步驟，以促使章程的建議修訂生效。」

承董事會命
慶鈴汽車股份有限公司
主席
羅宇光

中國重慶，二零一八年十月二十六日

附註：

- (1) 有資格出席上述臨時股東大會及於會上投票的股東，均可依照章程委派一名或多名代理人出席會議及代其投票。代理人毋須為本公司股東。
- (2) 股東代理人委任表格及如果該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件的副本，必須最遲於臨時股東大會召開前二十四小時或指定表決時間或任何續會前二十四小時送達本公司之法定地址中國重慶市九龍坡區中梁山協興村一號(倘是內資股持有人代理人委任表格)或本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(倘是H股持有人代理人委任表格)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (3) 股東或其代理人出席臨時股東大會時應出示本人身份證明文件。
- (4) 為確定股東出席臨時股東大會並投票之權利，本公司將於二零一八年十一月十二日(星期一)至二零一八年十二月十二日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。所有填妥之股份過戶文件連同有關股票必須於二零一八年十一月九日(星期五)下午四時三十分或之前存放在本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (5) 於二零一八年十一月十二日(星期一)已經登記在股東名冊上的股東有權出席臨時股東大會並進行表決。
- (6) 擬出席臨時股東大會的股東應當填妥出席臨時股東大會的回條並將回條於二零一八年十一月二十二日(星期四)或該日之前送達本公司法定地址，地址為中國重慶市九龍坡區中梁山協興村一號。回條可親身交回本公司，亦可以郵遞、電報或圖文傳真方式交回，圖文傳真號碼為(86)23-68830397。
- (7) 臨時股東大會預期需時不超過半天。股東或其代理人出席臨時股東大會的往返及食宿費用自理。
- (8) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。
- (9) 於本通告日期，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。