

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)

辭任執行董事及 建議選舉董事

辭任董事

董事會欣然宣佈太田先生已辭任執行董事，原因為工作調整，由二零一九年五月三十日起生效。

選舉董事

董事會亦宣佈，主要股東五十鈴已給予本公司書面通知有意提名阿達先生為董事候選人參選執行董事以填補因太田先生辭任而產生之董事職位空缺。

辭任執行董事

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，太田正紀先生(「太田先生」)已辭任執行董事，原因為工作調整，由二零一九年五月三十日起生效。彼已確認概無就袍金、酬金或離職補償向本公司作出申索。彼亦已確認與董事會並無不同意見，亦無本公司股東(「股東」)需要知悉有關彼辭任的其他事宜。

建議選舉董事

董事會亦欣然宣佈，主要股東五十鈴汽車有限公司(「五十鈴」)已給予本公司書面通知有意提名阿達克己先生(「阿達先生」)為董事候選人參選執行董事以填補因太田先生的辭任而產生之董事職位空缺。阿達先生已向本公司書面確認表明其願意接受此項提名。董事會建議於本公司即將召開之股東大會上提呈決議案選舉阿達先生為執行董事。

阿達先生的詳細履歷如下：

阿達克己，57歲，於一九八四年三月畢業於日本神戶商船大學商船學部。阿達先生於一九八四年四月加入五十鈴，並於多個部門工作，曾先後任職於五十鈴人事部，品質管理部發動機檢查課、總成檢查課，北海道工廠檢查課，品質管理部總成品質管理課，發動機工廠品質管理課。自一九九七年十月至二零一九年四月，他曾擔任PT工廠品質管理課課長，PT品質管理部PT評價第二組組長，PT製造第一部管理組組長，PT品質管理部部長，PT工務部部長，LCV營業項目部高級職員(同時任職於泰國發動機製造株式會社)，技術本部生產部門車輛工務部、車體製造部、車輛製造部、車輛品質管理部執行役員以及車輛技術部執行擔當。阿達先生現任技術本部生產部門PT工務部、PT製造第三部、PT製造第四部、PT品質管理部、PT技術部執行役員及要素技術部執行擔當。除上述所披露外，阿達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，阿達先生並無擁有本公司股份之權益。除上述所披露外，阿達先生與任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

待股東於本公司股東大會上給予授權，本公司將會與阿達先生訂立服務合約，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其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，並徵得阿達先生同意，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。

載有有關建議選舉董事詳情及股東大會通告之通函將於切實可行之情況下盡快寄發予各股東。

董事會謹此對太田先生於彼擔任本公司董事職務之任期內對本公司作出的寶貴貢獻深表感謝。

代表
慶鈴汽車股份有限公司
執行董事兼主席
羅宇光

中國，重慶，二零一九年五月三十日

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、李巨星先生、徐松先生及李小東先生為執行董事，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。