

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)

臨時股東大會投票結果 及 委任董事

董事會欣然宣佈載於通告內的決議案已於臨時股東大會上由股東以投票形式正式通過。

董事會亦宣佈阿達先生已於臨時股東大會上獲選舉為新執行董事。

謹提述慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)於二零一九年五月三十日刊發的公告、於二零一九年六月六日刊發的通函(「通函」)及於同日刊發的臨時股東大會通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈載於通告內的決議案已於二零一九年七月二十六日舉行之本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)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.	選舉阿達克己先生為本公司執行董事，任期由臨時股東大會之日起直至二零二一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款及條件與阿達克己先生訂立服務合約，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	2,032,699,515 (98.72%)	26,429,046 (1.28%)

由於決議案之贊成票超過50%，因此，於臨時股東大會上提呈之該項決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於臨時股東大會當日，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。使持有人有權出席臨時股東大會並可於會上對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臨時股東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條所載須於臨時股東大會上放棄投票贊成該項決議案，亦無股份持有人根據上市規則須在臨時股東大會上放棄投票。

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。

委任董事

董事會亦宣佈阿達克己先生(「阿達先生」)已於臨時股東大會上獲選舉為新執行董事，由二零一九年七月二十六日起生效。彼の履歷詳情如下：

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本公司主要股東五十鈴汽車有限公司(「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，彼曾擔任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(香港法例第571章)第XV部之涵義，阿達先生並無擁有股份之權益。

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。

本公司已與阿達先生訂立服務合約，而董事會已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須予以披露的資料。

董事會謹此歡迎阿達先生加入董事會。

承董事會命
慶鈴汽車股份有限公司
執行董事兼主席
羅宇光

中國，重慶，二零一九年七月二十六日

於本公告日，董事會由十一名董事組成，其中羅宇光先生、林修一先生、前垣圭一郎先生、阿達克己先生、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。