

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)

執行董事辭任 及 建議選舉執行董事

執行董事辭任

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，林修一先生、前垣圭一郎先生及阿達克己先生均因工作調整提出辭任本公司執行董事，林修一先生亦提出辭任本公司副董事長及總經理職務。此等辭任將於即將召開之本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)之日生效。彼等已確認概無就袍金、酬金或離職補償向本公司作出申索。彼等亦已確認與董事會並無不同意見，亦無本公司股東(「股東」)需要知悉彼等辭任的其他事宜。

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擬提名安田辰也先生、增田陽一先生及八木直人先生作為董事候選人(統稱為「董事候選人」)，任期由臨時股東大會之日開始至二零二四年本公司股東周年大會之日為止。於臨時股東大會上將會提呈決議案選舉董事候選人為執行董事。各位董事候選人均已向本公司書面確認表明其願意接受提名。

各位董事候選人的履歷資料如下：

安田辰也，57歲，畢業於東京外國語大學外國語學部。安田先生於一九八六年四月入職五十鈴，並於多個部門出任中幹、組長及部長等職務。彼從二零一五年三月至二零一六年九月外派到五十鈴撒哈拉以南非洲及GMICA Colombia Ltd.工作。安田先生從二零一八年十二月至二零二零年四月曾出任五十鈴營業部門統括助理、營業第一部門統括輔佐及產業對策・PT事業部門統括輔佐。彼現時為中國事業統括辦公室S專家。

增田陽一，63歲，畢業於明治大學政治經濟學專業。增田先生於一九八一年四月入職五十鈴，並於多個部門出任主任科員及組長等職務。彼於一九九九年四月至二零一三年五月期間曾任職於五十鈴(中國)投資有限公司、五十鈴(上海)技貿實業有限公司、五十鈴(泰國)自動車國際運營公司及五十鈴本部等多個部門。增田先生從二零一四年十月至二零二零年四月曾出任五十鈴(泰國)自動車國際運營公司社長、五十鈴(泰國)國際運營公司社長、五十鈴執行役員、常務執行役員、營業部門統括代理、統括等職務。增田先生現任營業本部營業部門第二地區統括辦公室主管、中國統括辦公室主管及常務執行役員。

八木直人，57歲，畢業於日本大學理工學部。八木先生於一九八七年四月入職五十鈴，並於多個部門工作。彼從一九九七年七月至二零一五年四月期間分別任職於IC Engineer股份公司、ISPOL公司、五十鈴發動機製造北海道股份公司、PT技術部等，並於此期間出任中幹、組長等職務。於二零一六年四月開始，彼出任PT技術部、PT製造第一部部长，海外營業部第五部S專家並任職於五十鈴印度尼西亞發動機工廠。八木先生現任PT工務部-PT品質管理部執行擔當。

除上述所披露外，各位董事候選人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。各位董事候選人與本公司任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係。按證券及期貨條例第XV部之涵義，各位董事候選人並無擁有本公司股份之權益。

待股東於臨時股東大會上給予授權，本公司將會與董事候選人訂立服務合約，而董事會將經顧及彼等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等之報酬。但根據本公司與五十鈴之約定，並徵得董事候選人同意，彼等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等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。

載有有關建議辭任及選舉董事詳情的通函(包括臨時股東大會通告)將適時寄予各股東。

承董事會命
慶鈴汽車股份有限公司
公司秘書
雷斌

中國，重慶，二零二一年六月二日

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。