

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，增田陽一先生及八木直人先生均因工作調整而提出辭任執行董事。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中村治先生及木島克哉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：

**中村治**，55歲，畢業於東京水產大學水產學部。中村先生於一九九零年四月入職五十鈴，並於國內事業管理室、事業推進部等多個部門出任重要職務。他曾外派到橫濱五十鈴汽車公司、五十鈴網絡公司及五十鈴汽車銷售公司的多個部門工作。中村先生現時就任五十鈴執行役員、營業本部、營業部門、GR國內統括部、GR

國內事業推進部及GR國內商品政策部、方案營業開發部執行擔當及中國事業統括辦公室管理人員。

**木島克哉**，59歲，畢業於千葉大學工學部。木島先生於一九八七年四月入職五十鈴，並於五十鈴技術組、車體組等多個部門出任重要職務。彼曾外派到五十鈴美國製造服務及泰國五十鈴汽車股份有限公司的多個部門工作。木島先生現時就任五十鈴車輛工務部車輛品質管理部執行擔當。於本公告日期，彼持有3,200股五十鈴的股份，佔五十鈴已發行股份約0.0004%。

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，本公司將會與各位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，並徵得各位董事候選人同意，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。

載有有關執行董事辭任及建議選舉執行董事詳情的通函(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，二零二二年七月七日

於本公告日，董事會由十一名董事組成，其中羅宇光先生、安田辰也先生、增田陽一先生、八木直人先生、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。