

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下之慶鈴汽車股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代理人委任表格及回條送交買主或承讓人或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分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 及 臨時股東大會通告

---

茲公告慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)定於二零二二年八月二十五日(星期四)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新一樓會議廳舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以處理載於臨時股東大會通告內所載之有關事項。

無論閣下能否出席臨時股東大會，務請按隨附之回條及代理人委任表格印備之指示填妥及交回。回條須於二零二二年八月五日(星期五)或之前以郵遞、電報或圖文傳真方式(圖文傳真號為(86)23-68830397)交回本公司法定地址，地址為中國重慶市九龍坡區中梁山協興村一號。而代理人委任表格須交回本公司法定地址，地址為中國重慶市九龍坡區中梁山協興村一號(倘是內資股股東代理人委任表格)，或本公司H股股份過戶登記處，香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(倘是H股股東代理人委任表格)。交回時間在任何情況下不得遲於該臨時股東大會舉行時間前二十四小時(即不遲於二零二二年八月二十四日(星期三)上午十時正(香港時間))。縱使閣下填妥及交回代理人委任表格，屆時仍可親身出席臨時股東大會或其遞延會議並於會上投票。

本通函以及隨附之臨時股東大會適用之H股股東代理人委任表格及回條已登載於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.qingling.com.cn](http://www.qingling.com.cn))。

中國重慶，二零二二年七月八日

---

# 目 錄

---

頁次

釋義 ..... ii

## 董事會函件

1. 緒言 ..... 1

2. 執行董事辭任及建議選舉執行董事 ..... 2

3. 臨時股東大會 ..... 4

4. 以投票方式表決 ..... 5

5. 推薦建議 ..... 5

臨時股東大會通告 ..... 6

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「章程」	指	不時修改之公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	慶鈴汽車股份有限公司，在中國註冊成立的中外合資股份有限公司，其已發行H股在聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元之內資股
「臨時股東大會」	指	定於二零二二年八月二十五日(星期四)上午十時正舉行之臨時股東大會
「本集團」	指	本公司與其不時之附屬公司
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，該等股份在聯交所上市並以港元買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「五十鈴」	指	五十鈴汽車有限公司，於日本註冊成立並於東京證券交易所上市的公司，為主要股東
「最後可行日期」	指	二零二二年七月七日，即本通函付印前就確定本通函中所載若干資料的最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「臨時股東大會通告」	指	載列於本通函第6頁至第7頁的召開臨時股東大會通告

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	內資股及H股及(如適用)本公司任何其他外資股的統稱
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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：

羅宇光先生(董事長)

安田辰也先生(副董事長兼總經理)

增田陽一先生

八木直人先生

李巨星先生

徐松先生

李小東先生

法定地址：

中國

重慶市

九龍坡區

中梁山

協興村一號

香港主要營業地點：

香港

中環

皇后大道中31號

陸海通大廈

16樓1601室

獨立非執行董事：

龍濤先生

宋小江先生

劉天倪先生

劉二飛先生

敬啟者：

**執行董事辭任及  
建議選舉執行董事  
及  
臨時股東大會通告**

**1. 緒言**

請參閱於二零二二年七月七日刊發有關(其中包括)執行董事辭任及建議選舉執行董事之本公司公告。

本通函旨在向閣下提供有關執行董事辭任及建議選舉執行董事之資料，並尋求閣下在臨時股東大會上通過有關事宜之普通決議案。

### 2. 執行董事辭任及建議選舉執行董事

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，彼等須經由股東於臨時股東大會上批准。兩位董事之辭任均自臨時股東大會之日生效。

增田陽一先生及八木直人先生各自確認與董事會並無不同意見，並無股東需要知悉有關彼等辭任的其他事宜。

主要股東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。兩位董事候選人亦已給本公司書面通知表明願意接受提名選舉為執行董事。

本公司提名委員會及董事會已提名中村治先生及木島克哉先生作為董事候選人(統稱「**董事候選人**」)，以填補執行董事空缺。

於臨時股東大會上將提呈該等決議案接納董事辭任及批准選舉董事、授權董事會終止本公司與辭任董事所訂之服務合約、授權董事會決定每位新當選的執行董事報酬及授權董事會分別與每位新當選的執行董事訂立服務合約。

---

## 董事會函件

---

各位董事候選人的詳細履歷如下：

**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。他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。於最後可行日期，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。

### 3. 臨時股東大會

上述提呈的有關決議案將於臨時股東大會通告內載列。本通函隨附可用於臨時股東大會的回條及代理人委任表格。

臨時股東大會將定於二零二二年八月二十五日(星期四)上午十時正假座中國重慶市九龍坡區中梁山協興村一號本公司新一樓會議廳舉行。

章程規定，有意出席本公司任何股東大會之股東須於大會舉行日期前二十天將書面回條送達本公司。倘股東發出之書面回條載明彼等擬出席股東大會所代表的持有人不多於具投票權股份總數一半，本公司須於五天內再次以公告方式，將大會建議考慮事項及大會日期及地點通知其股東。有關股東大會可於上述通知刊發後召開。基於上述有關臨時股東大會通告召開臨時股東大會之規定，無論閣下會否出席臨時股東大會，均務請填妥回條並在二零二二年八月五日(星期五)或之前親身交回或以郵遞、電報或圖文傳真方式(圖文傳真號為(86)23-68830397)交回本公司法定地址，地址為中國重慶市九龍坡區中梁山協興村一號。

倘閣下不擬或未能出席臨時股東大會並有意委任代理人出席並代閣下投票，敬請盡快按照代理人委任表格印備之指示填妥該表格，並將代理人委任表格交回本公司法定地址，地址為中國重慶市九龍坡區中梁山協興村一號(倘是內資股股東代理人委任表格)，或本公司H股股份過戶登記處，香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(倘是H股股東代理人委任表格)。交回時間在任何情況下不得遲於臨時股東大會舉行時間前二十四小時(即不遲於二零二二年八月二十四日(星期三)上午十時正(香港時間))。縱使閣下填妥及交回代理人委任表格，屆時仍可親身出席臨時股東大會或其遞延會議並於會上投票。

---

## 董事會函件

---

### 4. 以投票方式表決

根據上市規則第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，臨時股東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)條及第13.39(5A)條指定的方式公佈投票結果。

### 5. 推薦建議

董事相信於上述建議的決議案均符合本公司及其整體股東的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成臨時股東大會通告所載的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
慶鈴汽車股份有限公司  
執行董事兼董事長  
羅宇光  
謹啟

中國重慶，二零二二年七月八日

## 臨時股東大會通告



# 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」)定於二零二二年八月二十五日(星期四)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普通決議案：

1. 接納增田陽一先生辭任本公司執行董事(「董事」)，自臨時股東大會之日起生效，並授權本公司董事會(「董事會」)按其認為合適的條款及條件終止本公司與增田陽一先生訂立之服務合約，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。
2. 接納八木直人先生辭任執行董事，自臨時股東大會之日起生效，並授權董事會按其認為合適的條款及條件終止本公司與八木直人先生訂立之服務合約，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。
3. 審議及批准選舉中村治先生為執行董事，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，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中村治先生訂立服務合約，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。
4. 審議及批准選舉木島克哉先生為執行董事，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，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木島克哉先生訂立服務合約，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。

承董事會命  
慶鈴汽車股份有限公司  
執行董事兼董事長  
羅宇光

中國重慶，二零二二年七月八日

## 臨時股東大會通告

附註：

- (1) 有資格出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可依照公司章程委派一名或多名代理人出席臨時股東大會及代其投票。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(即不遲於二零二二年八月二十四日上午十時正(香港時間))或指定表決時間前二十四小時存放在本公司之法定地址，地址為中國重慶市九龍坡區中梁山協興村一號(倘是內資股股東代理人委任表格)或本公司H股股份過戶登記處，香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(倘是H股股東代理人委任表格)，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H股股東出席臨時股東大會並投票之權利，本公司將於二零二二年七月二十六日(星期二)至二零二二年八月二十五日(星期四)(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。所有填妥有關H股之股份過戶文件連同有關股票必須於二零二二年七月二十五日(星期一)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1712-16室。
- (5) 於二零二二年七月二十六日(星期二)已經登記在本公司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及簽妥臨時股東大會回條，並將此回條於二零二二年八月五日(星期五)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。股東及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)條及第13.39(5A)條指定的方式公佈投票結果。
- (9) 於本通告日期，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。