

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 執行董事之變更

董事會欣然宣佈，載於通告的所有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，下列變更自二零二二年八月二十五日起生效：

- (1) 增田陽一先生及八木直人先生辭任執行董事；及
- (2) 中村治先生及木島克哉先生獲選舉為執行董事。

謹提述慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)於二零二二年七月八日發出的執行董事辭任及建議選舉執行董事通函(「通函」)及臨時股東大會通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞語與通函及通告所界定者具相同涵義。

### 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，於通告內所載的所有決議案已於二零二二年八月二十五日舉行之本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)上獲得本公司股東(「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		所投票數
		贊成	反對	棄權(註)
1.	接納增田陽一先生辭任執行董事，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。	1,884,565,167 (100.00%)	0 (0.00%)	12,758,000
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。	1,884,565,167 (100.00%)	0 (0.00%)	12,758,000
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起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。	1,878,829,332 (99.70%)	5,735,835 (0.30%)	12,758,000
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起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。	1,878,829,332 (99.70%)	5,735,835 (0.30%)	12,758,000

註：根據本公司之公司章程第71條，投棄權票在計算該議案表決結果時均不作為有表決權的票數處理。

由於各項決議案之贊成票均超過50%，因此，於臨時股東大會上提呈之該等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所有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等決議案，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）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）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。

本公司謹此報告，以下董事均已出席臨時股東大會：羅宇光先生、安田辰也先生、李巨星先生、龍濤先生及劉二飛先生。

## 執行董事之變更

茲提述本公司於二零二二年七月七日刊發之執行董事辭任及建議選舉執行董事公告。

董事會亦宣佈，下列變更自二零二二年八月二十五日起生效：

- (1) 增田陽一先生及八木直人先生辭任執行董事；及
- (2) 中村治先生及木島克哉先生獲選舉為執行董事。

各位新執行董事的履歷詳情如下：

**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汽車有限公司(「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。彼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，各位新執行董事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。各位新執行董事與本公司任何董事、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，各位新執行董事並無擁有股份之權益。

本公司已與各位新執行董事訂立服務合約，而董事會已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，並徵得各位新執行董事同意，彼等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等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。

董事會謹此對增田陽一先生及八木直人先生於彼等各自擔任本公司職務之任期內對本公司作出的寶貴貢獻深表感謝，並歡迎中村治先生及木島克哉先生加入董事會。

承董事會命  
慶鈴汽車股份有限公司  
公司秘書  
雷斌

中華人民共和國，重慶，二零二二年八月二十五日

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、中村治先生、木島克哉先生、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。