

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)

建議重選及選舉下屆董事、 建議選舉下屆監事 及 建議更換核數師

董事會欣然宣佈，每位董事及監事的現屆任期將於股東周年大會之日屆滿，並有資格連選連任。

劉二飛先生將於股東周年大會之日任期屆滿退任獨立非執行董事。董事會已提名羅宇光先生、木島克哉先生、徐松先生、李巨星先生、李小東先生、龍濤先生、宋小江先生及劉天倪先生(均為退任董事)；及中村幸滋先生、津久井干雄先生及陳燕雲女士(均為新董事)作為下屆董事候選人。閔慶女士將於股東周年大會之日任期屆滿退任由股東代表出任的監事。監事會已提名鮮鋒先生(為新監事)作為下屆由股東代表出任的監事候選人。建議重選及/或選舉下屆董事及由股東代表出任的監事須於股東周年大會上獲股東批准。此外，蒲晴女士(為退任監事)將於股東周年大會當日或之前由本公司職工在另行舉行的職工代表大會上重選為下屆由本公司職工代表出任的監事。

德勤的服務期限將於股東周年大會結束後屆滿。董事會已決議委任天健會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零二四年度的國內及境外核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。該委任須經股東於股東周年大會上批准。

建議重選及選舉下屆董事

慶鈴汽車股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，根據本公司之公司章程(「**章程**」)，每位董事的現屆任期將於二零二四年六月二十七日(星期四)舉行之本公司股東周年大會(「**股東周年大會**」)之日屆滿，並有資格連選連任。

執行董事安田辰也先生及中村治先生及獨立非執行董事劉二飛先生均已通知本公司，由於工作調整，彼等將於股東周年大會之日任期屆滿分別退任執行董事及獨立非執行董事，而不尋求連選連任。在任期屆滿之前，安田辰也先生、中村治先生及劉二飛先生仍將繼續履行彼等分別作為執行董事及獨立非執行董事之職責。彼等確認與董事會並無不同意見，並無本公司股東(「**股東**」)需要知悉有關彼等退任的其他事宜。

主要股東五十鈴汽車有限公司已給予本公司書面通知擬提名中村幸滋先生及津久井干雄先生作為董事候選人(統稱為「**董事候選人**」)，任期由股東周年大會之日開始至二零二七年本公司股東周年大會之日為止(「**下屆**」)。

經參考本公司提名委員會建議，董事會已提名羅宇光先生、木島克哉先生、徐松先生、李巨星先生、李小東先生、龍濤先生、宋小江先生及劉天倪先生(均為退任董事)，及中村幸滋先生、津久井干雄先生及陳燕雲女士(均為新董事)作為下屆董事候選人。於股東周年大會上將會提呈決議案以重選及選舉下屆董事候選人。

建議選舉下屆監事

董事會亦宣佈，根據章程，每位本公司監事(「**監事**」)的現屆任期將於股東周年大會之日屆滿，並有資格連選連任。

閔慶女士已通知本公司，由於工作調整，彼將於股東周年大會之日任期屆滿退任由股東代表出任的監事，而不尋求連選連任。在任期屆滿之前，閔慶女士仍將繼續履行彼作為監事之職責。彼確認與董事會及本公司監事會並無不同意見，並無股東需要知悉有關彼退任的其他事宜。

本公司監事會已提名鮮鋒先生(為新監事)作為下屆由股東代表出任的監事候選人。於股東周年大會上將會提呈決議案以選舉下屆由股東代表出任的監事。此外，蒲晴女士(為退任監事)將於股東周年大會當日或之前由本公司職工在另行舉行的職工代表大會上重選為下屆由本公司職工代表出任的監事。

建議更換核數師

本公司中華人民共和國(「中國」)國內及境外核數師德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)及德勤•關黃陳方會計師行(統稱「德勤」)自一九九四年起本公司H股於聯交所主板上市以來一直為本公司提供審計服務，為期約30年。根據中國財政部、國務院國有資產監督管理委員會及中國證券監督管理委員會於二零二三年二月二十日發佈的關於國有企業委聘會計師事務所的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》，會計師事務所為國有企業及其附屬公司連續提供審核服務年限有所限制(即原則上不超過八年)。在該等相關規定的規限下及經綜合評估及審慎研究後，本公司決定更換核數師。

德勤的服務期限將於股東周年大會結束後屆滿。德勤確認與董事會並無不同意見，並無股東需要知悉有關彼退任的其他事宜。董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)並無知悉有關任何建議更換核數師的事宜須提請股東垂註。董事會及審核委員會亦確認，本公司與德勤之間並無任何意見分歧或未決事宜。

根據公開遴選程序及參考審核委員會建議，董事會已決議委任天健會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零二四年度的國內及境外核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。該委任須經股東於股東周年大會上批准。

載有(其中包括)建議重選及選舉董事、建議選舉監事及建議更換本公司核數師詳情的通函、股東周年大會補充通告、經修訂代理人委任表格及經修訂回條將適時寄予各股東。

董事會謹藉此機會就過往多年德勤對本公司提供的專業而優質服務對其表示衷心感謝。

代表
慶鈴汽車股份有限公司
公司秘書
雷斌

中國，重慶，二零二四年六月四日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中羅宇光先生、安田辰也先生、中村治先生、木島克哉先生、徐松先生、李巨星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。