

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)

臨時股東大會結果 及 辭任及委任董事公告

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。

董事會亦宣佈吳雲先生辭任執行董事及曾建江先生獲委任為執行董事，均由二零一三年十月三十日起生效。

謹提述有關於二零一三年九月三日刊發之慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)公告、於二零一三年九月十二日刊發之本公司通函(「通函」)及於通函所載同日刊發之臨時股東大會通告(「通告」)。

臨時股東大會結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈載於通告的所有決議案已於二零一三年十月三十日舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)上由本公司股東(「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	
		贊成	反對
1.	接納吳雲先生辭任本公司執行董事(「董事」)，由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吳雲先生訂立之董事服務合約，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	2,012,429,573 (100%)	0 (0%)
2.	選舉曾建江先生為執行董事以接替吳雲先生，由臨時股東大會之日起直至二零一五年本公司股東周年大會之日止，並授權董事會按其認為合適的條款及條件決定其董事報酬及授權董事會與曾建江先生訂立董事服務合約，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	2,013,915,573 (100%)	0 (0%)

由於第1項至第2項決議案有超過二分之一的贊成票數，因此該等議案獲通過為本公司的普通決議案。

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權。

本公司核數師德勤•關黃陳方會計師事務所已作為監票人，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•關黃陳方會計師行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。

執行董事之辭任及委任

董事會亦宣佈於臨時股東大會上，吳雲先生由於因其退休及已卸任控股股東慶鈴汽車(集團)有限公司(「慶鈴集團」)董事長而辭任執行董事已獲接納及曾建江先生已獲委任為執行董事，均由二零一三年十月三十日起生效。

吳雲先生確認與董事會並無不同意見，並無股東需要知悉有關彼辭任的其他事宜。

以下為曾建江先生的詳細履歷：

曾建江先生，現年五十一歲。曾先生擁有大學本科學歷及於西南師範大學地理系學習。彼早年任職於四川維尼綸廠教育處、廠團委、重慶市人民政府三峽工程領導小組辦公室；一九八八年起先後擔任重慶市計劃委員會工業處主任科員、重慶市經濟和信息化委員會汽車裝備處處長等職務。曾先生在政府主管經濟的部門擔當經濟運行的調度、協調工作多年，熟悉汽車及零部件行業，參與了歷來重慶市汽車及零部件行業重要項目策劃、建設到投產的管理。曾先生現為慶鈴集團及本公司的副總經理，亦擔任慶鈴集團之下屬成員公司重慶慶鈴塑料有限公司之董事長；擔任慶鈴集團下屬全資子公司重慶慶鈴汽車上裝製造有限公司之總經理。

除上述所披露外，曾先生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。

按證券及期貨條例第XV部之涵義，曾先生並無擁有股份之權益。除上述所披露外，曾先生與任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

本公司已與曾先生訂立董事服務合約，而董事會已經顧及彼於本公司之職責及責任、本公司之業績與盈利能力及現行市場情況按上述服務合約條款及條件而釐定彼之報酬。預計彼作為執行董事於二零一三年將收取薪金人民幣56,200元。

除上述所披露外，並無任何其他有關彼委任執行董事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予以披露的資料。

董事會謹此衷心感謝吳雲先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻及歡迎曾建江先生加入董事會。

承董事會命
慶鈴汽車股份有限公司
公司秘書
伍年青

中國重慶，二零一三年十月三十日

於本公告日，董事會由十一名董事組成，其中杜衛東先生、堤直敏先生、高建民先生、田中誠人先生、月岡良三先生、潘勇先生及曾建江先生為執行董事，以及龍濤先生、宋小江先生、徐秉金先生及劉天倪先生為獨立非執行董事。