

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)

暫停辦理股份過戶登記 及 建議辭任及選舉董事

暫停辦理股份過戶登記

董事會欣然宣佈，股東周年大會將於二零一六年六月十五日(星期三)舉行。

為確定股東出席股東周年大會並投票之權利，本公司將於二零一六年五月十六日(星期一)至二零一六年六月十五日(星期三)(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。

為確定合資格收取二零一五年度末期股息之H股股東，本公司將於二零一六年六月二十二日(星期三)至二零一六年六月二十九日(星期三)(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。

建議辭任及選舉董事

董事會亦宣佈袴田先生已提出辭任執行董事，原因為工作調整。袴田先生辭任執行董事將由股東在股東周年大會上批准後生效。在辭任之前，袴田先生將繼續履行彼作為執行董事職責。

董事會亦宣佈主要股東五十鈴已給予本公司書面通知有意提名小村先生為候選人參選執行董事。

載有建議辭任及選舉董事之詳情及股東周年大會通告之通函將於切實可行之情況下盡快寄發予各股東。

暫停辦理股份過戶登記

謹此提述慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)日期為二零一六年三月十八日的公告，內容有關本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之業績及本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議待本公司股東(「股東」)於即將舉行之股東周年大會上批准後，派發截至二零一五年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.16元(「二零一五年度末期股息」)。

董事會欣然公佈本公司股東周年大會將於二零一六年六月十五日(星期三)下午兩時正假座中華人民共和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(「股東周年大會」)。

為確定H股股東出席股東周年大會並投票之權利，本公司將於二零一六年五月十六日(星期一)至二零一六年六月十五日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何本公司股份(「股份」)轉讓。所有填妥之H股股份過戶文件連同有關股票必須於二零一六年五月十三日(星期五)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1712-1716室。

待獲股東於股東周年大會通過後，二零一五年度末期股息將於二零一六年七月十八日或之前派發予在二零一六年六月二十九日(星期三)已登記在本公司股東名冊上的股東。為確定合資格收取二零一五年度末期股息之H股股東，本公司將於二零一六年六月二十二日(星期三)至二零一六年六月二十九日(星期三)(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二零一六年六月二十一日(星期二)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。

建議辭任及選舉董事

董事會亦宣佈，袴田直人先生(「袴田先生」)已提出辭任執行董事，原因為工作調整。袴田先生辭任執行董事將由股東於股東周年大會上批准後生效。在辭任之前，袴田先生將繼續履行彼作為執行董事職責。

袴田先生已確認，彼概無就袍金、酬金或離職補償向本公司作出申索。袴田先生已進一步確認，彼與董事會並無不同意見，亦無股東需要知悉有關彼辭任的其他事宜。

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有意提名小村嘉文先生(「小村先生」)為董事候選人參選執行董事。小村先生向本公司書面確認表明其願意接受提名選舉為執行董事。董事會建議在股東周年大會上提呈有關決議案選舉小村先生為執行董事。

小村先生的詳細履歷如下：

小村嘉文先生，61歲，畢業於早稻田大學政治經濟學部。小村先生於一九七八年四月加入五十鈴。他曾出任北美事業管理部課長、海外第二營業室北美營業組次長、海外第六營業室海外營業第十部部長、PT事業管理室室長及五十鈴菲律賓公司社長。小村先生於二零零七年四月回到五十鈴出任執行役員(海外營業部門)。由二零一一年二月至二零一五年四月期間，彼先後出任常務執行役員美洲當地事業統括及ISUZU LINEX公司的代表取締役社長。於二零一五年四月，小村先生再次回到五十鈴出任專務執行役員。彼現任為取締役專務執行役員。除上述所披露外，小村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，小村先生並無擁有股份之權益。除上述所披露外，小村先生與任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

根據股東於股東周年大會上給予之授權，本公司將會與小村先生訂立服務合約，而董事會將經顧及彼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上述服務合約之條款及條件而釐定彼之報酬。根據本公司與五十鈴之約定，並徵得小村先生同意，彼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予以披露的資料。

載有有關建議辭任及選舉董事詳情及股東周年大會通告之通函將於切實可行之情況下盡快寄發予各股東。

董事會謹此對袴田先生於彼擔任本公司職務之任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
慶鈴汽車股份有限公司
曾建江
執行董事兼公司秘書

中國，重慶，二零一六年四月二十七日

於本公告日，董事會由十一名董事組成，其中何勇先生、前垣圭一郎先生、高建民先生、田中誠人先生、曾建江先生、袴田直人先生及李巨星先生為執行董事，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。