

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)

建議選舉董事

慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司之主要股東(「股東」)慶鈴汽車(集團)有限公司(「慶鈴集團」)已給予本公司書面通知有意提名羅宇光先生(「羅先生」)為董事候選人參選執行董事以填補因何勇先生辭任而產生之董事職位空缺。羅先生已向本公司書面確認表明其願意接受提名選舉為執行董事。董事會建議在二零一六年十二月二十二日舉行的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)上提呈決議案選舉羅先生為執行董事。

本公司將於選舉董事完成之後召開董事會以委任羅先生為本公司董事長、本公司薪酬委員會成員及提名委員會成員及主席，並同時接納現任執行董事李巨星先生辭任本公司代行董事長、薪酬委員會成員及提名委員會成員及主席。

羅先生的詳細履歷如下：

羅宇光，46歲，一九九二年於北京農業工程大學畢業，建築與環境工程專業，為工學學士，羅先生亦於二零零八年於重慶師範大學會計專業本科學習畢業。彼於大學畢業後進廠迄今，擁有在汽車行業連續從業24年之經驗。羅先生早期在本公司一總裝車間、機修車間、基建部及採購部實習，後歷任規劃建設部副部長、二衝壓車間副主任、財務部副部長及綜合計劃部副部長。彼於二零零九年進入本公司經營班子，先後出任副總經濟師兼採購部部長、慶鈴集團副總經理，主管過生產、物流、國內配套、進口等；於二零一六年九月出任慶鈴集團董事及總經理。羅先生曾多次赴境外研修，包括香港特許秘書公會組織的企業規管高級研修班學習、日本五十鈴公司組織的生產、品質、開發、營銷等專題研修。羅先生於二零一五年四月起擔任慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司董事長迄今，為專注本公司董事職責的履行，羅先生擬在今年十一月辭任該公司董事長職務。除上述所披露外，羅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，羅先生並無擁有本公司股份之權益。除上述所披露外，羅先生與任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

根據股東於臨時股東大會上給予之授權，本公司將會與羅先生訂立服務合約，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。截至二零一六年十二月三十一日及二零一七年十二月三十一日止兩個年度，預計彼作為執行董事將收取薪金分別為人民幣1.5萬元及人民幣57萬元。

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須予以披露的資料。

載有有關建議選舉董事詳情及臨時股東大會通告的通函將於切實可行之情況下盡快寄發予各股東。

承董事會命
慶鈴汽車股份有限公司
公司秘書
鄒光華

中國，重慶，二零一六年十一月三日

於本公告日，董事會由十名董事組成，其中李巨星先生、前垣圭一郎先生、高建民先生、太田正紀先生、小村嘉文先生及徐松先生為執行董事，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。