

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、

選舉董事、

辭任代行董事長、薪酬委員會成員及

提名委員會主席及成員

及

委任董事長、薪酬委員會成員及提名委員會成員及主席

董事會欣然宣佈載於通告的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：

- (1) 羅宇光先生已選舉為執行董事，由二零一六年十二月二十二日起生效；
- (2) 現任執行董事李巨星先生已辭任本公司代行董事長、薪酬委員會成員及提名委員會主席及成員，均由二零一六年十二月二十二日起生效；
- (3) 新當選的執行董事羅宇光先生已獲委任為本公司董事長、薪酬委員會成員及提名委員會成員及主席，均由二零一六年十二月二十二日起生效。

謹提述慶鈴汽車股份有限公司（「本公司」）於二零一六年十一月四日發出的通函（「通函」）及於二零一六年十一月四日發出的臨時股東大會通告（「通告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞語與該等通函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」)欣然宣佈載於通告的決議案已於二零一六年十二月二十二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
動議選舉羅宇光先生為執行董事，任期由臨時股東大會之日起直至二零一八年本公司股東周年大會之日止，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羅宇光先生訂立服務合約，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	2,114,824,291 (98.68%)	28,387,699 (1.32%)

由於該項決議案有超過二分之一的贊成票數，因此該項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該項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。

本公司核數師德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)重慶分所已擔任點票的監票人，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)重慶分所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。

選舉董事

董事會亦宣佈於臨時股東大會上，羅宇光先生(「羅先生」)已獲選舉為執行董事，由二零一六年十二月二十二日起生效。

羅先生的詳細履歷為如下：

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、本公司主要股東慶鈴汽車(集團)有限公司(「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。羅先生由二零一五年四月至二零一六年十一月三十日為慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司董事長。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。

本公司已與羅先生訂立服務合約，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。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予以披露的資料。

辭任代行董事長、薪酬委員會成員及提名委員會主席及成員

董事會亦宣佈現任執行董事李巨星先生已辭任本公司代行董事長、薪酬委員會成員及提名委員會主席及成員，均由二零一六年十二月二十二日起生效。

委任董事長、薪酬委員會成員及提名委員會成員及主席

董事會亦宣佈新當選的執行董事羅宇光先生已獲委任為本公司董事長、薪酬委員會成員及提名委員會成員及主席，均由二零一六年十二月二十二日起生效。

董事會感謝李巨星先生擔任本公司代行董事長期間為公司發展和各項工作有序推進所作出的寶貴貢獻，並謹此歡迎羅先生的加入。

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，二零一六年十二月二十二日

於本公告日，董事會由十一名董事組成，其中羅宇光先生、前垣圭一郎先生、高建民先生、太田正紀先生、小村嘉文先生、李巨星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。