

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的中外合資股份有限公司)

(股份代號：1122)

## 辭任董事

### 及

## 在香港代表本公司接受送達法律程序文件之代理人變動

本公司董事會宣佈：

- (1) 高先生因需要更多精力投入其他事務而提出辭任執行董事及在香港代表本公司接受送達法律程序文件之代理人，自二零一七年三月二十四日生效。
- (2) 委任佟先生為在香港代表本公司接受送達法律程序文件之代理人，自二零一七年三月二十四日起生效。

慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」，個別董事下稱「董事」)宣佈：

- (1) 高建民先生(「高先生」)因需要更多精力投入其他事務而提出辭任執行董事及在香港代表本公司接受送達法律程序文件之代理人，自二零一七年三月二十四日生效。
- (2) 佟達釗先生(「佟先生」)獲委任為在香港代表本公司接受送達法律程序文件之代理人，自二零一七年三月二十四日生效。

高先生已確認概無就袍金、酬金或離職補償向本公司作出申索。彼亦已確認與董事會並無不同意見，亦無本公司之股東需要知悉有關彼辭任的其他事宜。

本公司現正物色適當人選以填補因高先生辭任而產生的本公司執行董事空缺，並將於相關委任後在切實可行之情況下盡快刊發進一步公告。

高先生作為本公司重要創始股東代表，長期擔任本公司執行董事，協助本公司處理境外事務，維護與外方合作夥伴及境外投資者的良好關係，在本公司創建及發展的各個時期，發揮了不可替代的重要作用。董事會謹此表示最衷心的感謝。

承董事會命  
慶鈴汽車股份有限公司  
董事長  
羅宇光

中國重慶，二零一七年三月二十四日

於本公告日，董事會由十名董事組成，其中羅宇光先生、前垣圭一郎先生、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。