

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下之慶鈴汽車股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代理人委任表格送交買主或承讓人或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分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 及 股東周年大會通告

---

茲公告慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)定於二零一九年五月三十日(星期四)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)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(「股東周年大會」)，藉以處理股東周年大會通告內所載之有關事項。無論閣下能否出席股東周年大會，務請按隨附之回條及代理人委任表格印備之指示填妥及交回。回條須於二零一九年五月十日(星期五)或之前以郵遞、電報或圖文傳真方式(圖文傳真號為(86) 23-6883 0397)交回本公司法定地址，地址為中國重慶市九龍坡區中梁山協興村一號。而代理人委任表格須交回本公司法定地址，地址為中國重慶市九龍坡區中梁山協興村一號(倘是內資股股東代理人委任表格)，或本公司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17M樓(倘是H股股東代理人委任表格)。交回時間在任何情況下不得遲於該股東周年大會舉行時間前二十四小時(即不遲於二零一九年五月二十九日上午十時正(香港時間))。縱使閣下填妥及交回代理人委任表格，屆時仍可親身出席股東周年大會或其遞延會議並於會上投票。

本通函以及隨附之股東周年大會適用之H股股東代理人委任表格已登載於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.qingling.com.cn](http://www.qingling.com.cn))。

二零一九年四月十二日

---

# 目 錄

---

頁次

釋義..... ii

## 董事會函件

1. 緒言..... 1

2. 建議選舉董事..... 2

3. 股東周年大會..... 3

4. 以投票方式表決..... 4

5. 推薦建議..... 4

股東周年大會通告..... 5

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「股東周年大會」	指	定於二零一九年五月三十日(星期四)上午十時正舉行之股東周年大會
「章程」	指	不時修改之本公司章程
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	慶鈴汽車股份有限公司，在中國註冊成立的中外合資股份有限公司，其已發行H股在聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元之內資股
「本集團」	指	本公司與其不時之附屬公司
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，該等股份在聯交所上市並以港元買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣

---

## 釋 義

---

「慶鈴集團」	指	慶鈴汽車(集團)有限公司，在中國成立之國有有限責任公司，為本公司的控股股東
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	內資股及H股及(如適用)本公司任何其他外資股的統稱
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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)

執行董事：

羅宇光先生(董事長)

林修一先生(副董事長兼總經理)

前垣圭一郎先生

太田正紀先生

李巨星先生

徐松先生

法定地址：

中國

重慶市

九龍坡區

中梁山

協興村一號

香港主要營業地點：

香港

中環

皇后大道中31號

陸海通大廈16樓1601室

獨立非執行董事：

龍濤先生

宋小江先生

劉天倪先生

劉二飛先生

敬啟者：

## 建議選舉董事 及 股東周年大會通告

### 1. 緒言

請參閱於二零一九年二月十九日刊發有關建議選舉董事之本公司公告。

本通函旨在向閣下提供有關建議選舉董事之資料，並尋求閣下在股東周年大會上通過有關事宜之普通決議案。

### 2. 建議選舉董事

本公司已於二零一七年三月二十四日發出公告，內容有關(其中包括)高建民先生(「高先生」)已辭任執行董事，自二零一七年三月二十四日生效。由於上述辭任，董事會現由十名董事組成，包括六名執行董事及四名獨立非執行董事。

慶鈴集團已給予本公司書面通知提名李小東先生(「李先生」)為董事候選人參選執行董事以填補因高先生辭任而產生之董事職位空缺，而李先生亦已給本公司書面通知表明願意接受提名選舉為執行董事。

股東周年大會上將提呈選舉李先生為執行董事，任期由股東周年大會之日起直至二零二一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李先生訂立服務合約，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。

李先生的詳細履歷如下：

**李小東**，52歲，畢業於重慶汽車製造廠技工學校冷作專業、重慶廣播電視大學法律專業、中央廣播電視大學工商管理專業本科及重慶大學機械設計製造及其自動化專業本科。李先生為中共黨委委員。自一九八六年九月至二零一零年八月，他曾擔任重慶汽車製造廠的技校教師、團委幹事、團委副書記、發動機製造部負責人及重慶汽車製造總廠塗裝車間副主任；本公司塗裝車間副主任、塗裝製造部副部長、二焊接車間副主任和主任、車體焊接製造部部長；重慶慶鈴鍛造有限公司的副總經理及總經理、慶鈴集團總經理助理、慶鈴上裝公司總經理、黨總支委員兼事務部部長。李先生現任慶鈴集團的副總經理、黨委委員及本公司的副總經理。除上述所披露外，李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，李先生並無擁有股份之權益。除上述所披露外，李先生與本公司任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

---

## 董事會函件

---

待股東於股東周年大會上給予之授權，本公司將會與李先生訂立服務合約，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其服務合約之條款及條件而釐定彼之報酬。截至二零一九年十二月三十一日止年度，預計彼作為執行董事將收取薪金約為人民幣266,568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。

本公司將遵照上市規則第13.51條規定，待建議選舉董事獲股東於股東周年大會上通過後盡快作出進一步公告。

### 3. 股東周年大會

上述提呈的普通決議案將於股東周年大會通告內載列。代理人委任表格及回條將隨附本通函發出。

股東周年大會將定於二零一九年五月三十日(星期四)上午十時正假座中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。

章程規定，有意出席本公司任何股東大會之股東須於大會舉行日期前二十天將書面回條送達本公司。倘股東發出之書面回條載明彼等擬出席股東大會所代表的持有人不多於具投票權股份總數一半，本公司須於五天內再次以公告方式，將大會建議考慮事項及大會日期及地點通知其股東。有關股東大會可於上述通知刊發後召開。基於上述有關股東周年大會通告召開股東周年大會之規定，無論閣下會否出席股東周年大會，均務請填妥回條並在二零一九年五月十日(星期五)或之前親身交回或以郵遞、電報或圖文傳真方式(圖文傳真號為(86) 23-6883 0397)交回本公司法定地址，地址為中國重慶市九龍坡區中梁山協興村一號。

## 董事會函件

倘閣下不擬或未能出席股東周年大會並有意委任代理人出席並代閣下投票，敬請儘快按照代理人委任表格印備之指示填妥該表格，並將代理人委任表格交回本公司法定地址，地址為中國重慶市九龍坡區中梁山協興村一號(倘是內資股股東代理人委任表格)，或本公司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17M樓(倘是H股股東代理人委任表格)。交回時間在任何情況下不得遲於該股東周年大會舉行時間前二十四小時(即不遲於二零一九年五月二十九日上午十時正(香港時間))。縱使閣下填妥及交回代理人委任表格，屆時仍可親身出席股東周年大會或其遞延會議並於會上投票。

#### 4. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東周年大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

#### 5. 推薦建議

董事相信於股東周年大會通告所載之選舉董事及授權董事會與新當選的董事訂立服務合約均符合本公司及其整體股東的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成股東周年大會通告所載的有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
慶鈴汽車股份有限公司  
執行董事兼董事長  
羅宇光  
謹啟

二零一九年四月十二日



## 股東周年大會通告



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)

### 股東周年大會通告

茲通告慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)定於二零一九年五月三十日(星期四)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)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(「股東周年大會」)，藉以審議及酌情通過本公司下列普通決議案：

1. 審議及批准二零一八年度本公司董事會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准二零一八年度本公司監事會報告。
3. 審議及批准二零一八年度本公司經審核的財務報表及獨立核數師報告。
4. 審議及批准二零一八年度本公司利潤分配方案。
5. 選舉李小東先生為本公司執行董事，任期由股東周年大會之日起直至二零二一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彼訂立服務合約，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。
6. 續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)重慶分所及德勤•關黃陳方會計師行分別為二零一九年度本公司之國內及境外核數師，並授權董事會釐定其酬金。

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，二零一九年四月十二日

## 股東周年大會通告

附註：

- (1) 有資格出席股東周年大會及於會上投票的股東，均可依照公司章程委派一名或多名代理人出席股東周年大會及代其投票。代理人毋須為本公司股東。
- (2) 股東代理人委任表格及如果該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件的副本，必須最遲於股東周年大會召開前二十四小時(即不遲於二零一九年五月二十九日上午十時正(香港時間))或指定表決時間前二十四小時存放在本公司之法定地址，地址為中國重慶市九龍坡區中梁山協興村一號(倘是內資股股東代理人委任表格)或本公司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17M樓(倘是H股股東代理人委任表格)，方為有效。
- (3) 股東或其代理人出席股東周年大會時應出示本人身份證明文件。
- (4) 為確定H股股東出席股東周年大會並投票之權利，本公司將於二零一九年四月三十日(星期二)至二零一九年五月三十日(星期四)(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二零一九年四月二十九日(星期一)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。
- (5) 於二零一九年四月二十九日(星期一)下午四時三十分辦公時間結束後已經登記在本公司股東名冊上的股東有權出席股東周年大會並進行表決。
- (6) 擬出席股東周年大會的股東應當填妥出席股東周年大會的回條並將回條於二零一九年五月十日(星期五)或該日之前送達本公司法定地址，地址為中國重慶市九龍坡區中梁山協興村一號。回條可親身交回本公司，亦可以郵遞、電報或圖文傳真方式交回，圖文傳真號碼為(86) 23-6883 0397。
- (7) 待獲股東於股東周年大會通過後，所建議之末期股息將派發予在二零一九年六月十三日(星期四)已登記在本公司股東名冊上的股東。為確定合資格收取建議末期股息之H股股東，本公司將於二零一九年六月五日(星期三)至二零一九年六月十三日(星期四)(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二零一九年六月四日(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。
- (8) 股東周年大會預期需時不超過半天。股東及其代理人出席股東周年大會的往返及食宿費用自理。
- (9) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。
- (10) 於本通告日，董事會由十名董事組成，其中羅宇光先生、林修一先生、前垣圭一郎先生、太田正紀先生、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。