

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)

更換監事

董事會謹此宣佈，以下事項自二零一九年五月三十日起生效：

- (1) 雷斌先生辭任本公司由職工代表出任的監事；及
- (2) 本公司職工已通過民主選舉選出張永寧女士為新任由本公司職工代表出任的監事。

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，雷斌先生(「雷先生」)已辭任本公司由職工代表出任的監事，原因為工作調整，由二零一九年五月三十日起生效。彼已確認概無就袍金、酬金或離職補償向本公司作出申索。彼亦已確認與董事會及監事會並無不同意見，亦無本公司之股東(「股東」)需要知悉有關彼辭任的其他事宜。

董事會亦宣佈，本公司職工已通過民主選舉，選出張永寧女士為新任由本公司職工代表出任的監事，於二零一九年五月三十日起生效。

張永寧，43歲，畢業於重慶汽車製造總廠技工校鉗工專業、重慶師範學院會統專業(成教大專)及重慶師範學院會計電算化專業。張女士於一九九三年加入本公司，並於多個部門工作，自一九九三年八月至二零一八年一月，彼曾擔當重慶汽車製造總廠機修車間弱電維修；本公司控股股東慶鈴汽車(集團)有限公司(「慶鈴集團」)100P辦公室文員、事業計劃部文員；本公司財務部財務管理崗；慶鈴五十鈴(重慶)汽車銷售服務有限公司財務部部長；慶鈴集團審計監察部審計監察崗職員。彼

現任慶鈴集團及本公司審計監察部副部長及慶鈴集團監事會辦公室副主任。除上述所披露外，張女士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(香港法例第571章)第XV部之涵義，張女士並無擁有本公司股份之權益。除上述所披露外，張女士與本公司任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

本公司已與張女士訂立聘任書。彼之聘任書任期由二零一九年五月三十日起直至二零二一年本公司股東周年大會之日屆滿。彼之報酬將按其聘任書條款及條件並顧及彼於本公司之職責及責任、本公司之酬金釐訂政策、本公司之業績與盈利能力而釐定。截至二零一九年十二月三十一日止年度，預計彼將收取監事薪金約為人民幣82,093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予以披露的資料。

董事會謹此對雷先生於彼擔任本公司監事職務之任期內對本公司作出的寶貴貢獻深表感謝，並歡迎張女士接受新任命。

承董事會命
慶鈴汽車股份有限公司
執行董事兼主席
羅宇光

中國，重慶，二零一九年五月三十日

於本公告日，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、李巨星先生、徐松先生及李小東先生為執行董事，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。