

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)

**臨時股東會投票結果；
董事、董事委員會主席及成員、董事長及副董事長之變更；
選舉職工董事；
授權代表變更；
及
修訂公司章程**

謹提述慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)日期為二零二六年三月三十日的通函，內容有關(其中包括)董事辭任及建議選舉董事及建議修訂本公司之公司章程(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會投票結果

董事會欣然宣佈，於臨時股東會通告內所載的第1項至第17項普通決議案及第18項至第19項特別決議案已於二零二六年四月二十二日舉行之臨時股東會上分別獲得股東以投票形式正式通過。

本公司國內核數師天健會計師事務所(特殊普通合夥)(「天健」)已作為臨時股東會的監票人，且對該等會議各自的投票結果摘要和本公司收回的投票表格進行比較。天健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。

於臨時股東會當日，已發行股份合共為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。於臨時股東會日期，本公司概無持有任何庫存股份(包括於由香港中央結算有限公司設立並營運的中央結算及交收系統持有或寄存的任何庫存股份)，因此，概無任何庫存股份的投票權於臨時股東會上獲行使。故此，賦予股東權利出席臨時股東會並就所有決議案投票贊成或反對的股份總數分別為2,482,268,268股。無股份持有人有權出席臨時股東會但根據上市規則第13.40條所載規定須就臨時股東會上提呈之任何決議案放棄投贊成票，無股份持有人根據上市規則須在臨時股東會上放棄投票，亦無股份持有人曾於該通函中表示打算在臨時股東會上投票反對任何決議案或就任何該等決議案放棄投票。

臨時股東會之投票結果概述如下：

普通決議案*		所投票數及佔所投 總票數的大約百分比		所投票數
		贊成	反對	棄權 ^(註)
1.	接納羅宇光先生辭任執行董事，自臨時股東會之日起生效。	1,733,898,174 100.00%	0 0.00%	0
2.	接納中村幸滋先生辭任執行董事，自臨時股東會之日起生效。	1,733,898,174 100.00%	0 0.00%	0
3.	接納津久井干雄先生辭任執行董事，自臨時股東會之日起生效。	1,733,898,174 100.00%	0 0.00%	0
4.	接納徐松先生辭任執行董事，自臨時股東會之日起生效。	1,733,898,174 100.00%	0 0.00%	0
5.	接納李巨星先生辭任執行董事，自臨時股東會之日起生效。	1,733,898,174 100.00%	0 0.00%	0
6.	接納李小東先生辭任執行董事，自臨時股東會之日起生效。	1,733,898,174 100.00%	0 0.00%	0
7.	接納龍濤先生辭任獨立非執行董事，自臨時股東會之日起生效。	1,733,898,174 100.00%	0 0.00%	0
8.	接納宋小江先生辭任獨立非執行董事，自臨時股東會之日起生效。	1,733,898,174 100.00%	0 0.00%	0
9.	授權董事會按其認為合適的條款及條件終止本公司與每位辭任董事訂立之服務合約。	1,733,898,174 100.00%	0 0.00%	0

普通決議案*		所投票數及佔所投 總票數的大約百分比		所投票數
		贊成	反對	棄權 ^(註)
10.	審議及批准選舉劉忠衛先生為執行董事，任期由臨時股東會之日開始至二零二七年本公司股東年會之日為止。	1,728,775,174 99.70%	5,123,000 0.30%	0
11.	審議及批准選舉可兒卓治先生為執行董事，任期由臨時股東會之日開始至二零二七年本公司股東年會之日為止。	1,733,600,174 99.98%	298,000 0.02%	0
12.	審議及批准選舉永田友哉先生為執行董事，任期由臨時股東會之日開始至二零二七年本公司股東年會之日為止。	1,733,600,174 99.98%	298,000 0.02%	0
13.	審議及批准選舉許登科先生為執行董事，任期由臨時股東會之日開始至二零二七年本公司股東年會之日為止。	1,733,898,174 100.00%	0 0.00%	0
14.	審議及批准選舉宋秀敏女士為執行董事，任期由臨時股東會之日開始至二零二七年本公司股東年會之日為止。	1,733,898,174 100.00%	0 0.00%	0
15.	審議及批准選舉楊興龍先生為獨立非執行董事，任期由臨時股東會之日開始至二零二七年本公司股東年會之日為止。	1,733,898,174 100.00%	0 0.00%	0
16.	審議及批准選舉侯茜女士為獨立非執行董事，任期由臨時股東會之日開始至二零二七年本公司股東年會之日為止。	1,733,898,174 100.00%	0 0.00%	0
17.	授權董事會釐定董事薪酬及按其認為合適的條款及條件與每位新當選之執行董事、職工董事及獨立非執行董事訂立服務合約或聘任書，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	1,729,389,174 99.74%	4,509,000 0.26%	0

特別決議案*		所投票數及 佔所投總票數的百分比		所投票數
		贊成	反對	棄權 ^(註)
18.	考慮及批准本公司經營範圍及法定代表人的產生及變更之規定之建議修訂(詳情載於本公司日期為二零二六年三月三十日之通函(「通函」))，並授權任何一名董事全權進行其認為屬必要、適宜或權宜的所有行動及事宜、簽署所有文件及採取一切步驟，以實施變更本公司經營範圍及法定代表人的產生及變更之規定及/或促使其生效。	1,730,471,174 99.80%	3,427,000 0.20%	0
19.	考慮及批准本公司公司章程(「公司章程」)之建議修訂(詳情載於通函)，並授權任何一名董事全權進行其認為屬必要、適宜或權宜的所有行動及事宜包括從相關政府或監管部門獲得所有必要批准、授權、備案及/或登記、簽署所有文件及採取一切步驟，以促使公司章程之建議修訂生效。	1,730,471,174 99.80%	3,427,000 0.20%	0

* 決議案全文載於日期為二零二六年三月三十日之臨時股東會通告中。

註：根據公司章程第六十九條規定，投棄權票在計算該決議案表決結果時均不作為有表決權的票數處理。

由於超過一半票數投票贊成第1項至第17項決議案，以及超過三分之二票數投票贊成第18項至第19項決議案，因此於臨時股東會上提呈之所有決議案分別獲正式通過為本公司之普通決議案及特別決議案。

出席臨時股東會的董事包括羅宇光先生、木島克哉先生、劉天倪先生、陳燕雲女士，而中村幸滋先生、津久井干雄先生、徐松先生、李小東先生、李巨星先生、龍濤先生、宋小江先生因有其他工作安排未能出席臨時股東會。

董事、董事委員會主席及成員、董事長及副董事長之變更

董事會進一步宣佈，於臨時股東會通過第1項至第8項及第10至16項決議案後：

- (1) 羅宇光先生已辭任執行董事，亦同時辭任本公司董事長、薪酬委員會成員及提名委員會主席及成員；
- (2) 中村幸滋先生已辭任執行董事，亦同時辭任本公司副董事長；
- (3) 津久井干雄先生、徐松先生、李巨星先生及李小東先生已辭任執行董事；
- (4) 龍濤先生已辭任獨立非執行董事，亦同時辭任本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (5) 宋小江先生已辭任獨立非執行董事，亦同時辭任本公司審核委員會主席及成員、薪酬委員會主席及成員及提名委員會成員；
- (6) 劉忠衛先生獲委任為執行董事，亦同時獲委任為本公司董事長、薪酬委員會成員及提名委員會主席及成員；
- (7) 可兒卓治先生獲委任為執行董事，亦同時獲委任為本公司副董事長；
- (8) 永田友哉先生、許登科先生及宋秀敏女士獲委任為執行董事；
- (9) 楊興龍先生獲委任為獨立非執行董事，亦同時獲委任為本公司審核委員會主席及成員、薪酬委員會主席及成員及提名委員會成員；及
- (10) 侯茜女士獲委任為獨立非執行董事，亦同時獲委任為本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

各位新委任的執行董事及獨立非執行董事的履歷及相關資料已於該通函內披露。

選舉職工董事

董事會進一步宣佈，於近日召開的本公司職工代表大會會議上，嚴華容女士獲選舉為職工董事，任期由二零二六年四月二十二日開始至二零二七年本公司股東年會之日為止。嚴女士的履歷及相關資料已於該通函內披露。

授權代表變更

鑒於上述辭任，李巨星先生已不再擔任本公司上市規則第3.05條項下之本公司的授權代表（「授權代表」）及舒昭万先生已不再擔任上市規則第3.06(2)條項下的李巨星先生的替任授權代表，均由二零二六年四月二十二日起生效。

宋秀敏女士已獲委任為授權代表，由二零二六年四月二十二日起生效。

修訂公司章程

董事會進一步宣佈，建議修訂公司章程已於臨時股東會上以特別決議案獲股東正式通過。公司章程的建議修訂將於臨時股東會當日起生效。修訂後的公司章程全文刊載於聯交所網站及本公司網站。股東應注意英文版的經修訂公司章程為中文版的翻譯文件。中英文版本如有不一致之處，應以公司章程的中文版為準。

董事會謹此對各位辭任董事於彼等各自擔任本公司職務之任期內對本公司作出的寶貴貢獻深表感謝，並歡迎各位新當選的董事加入董事會。

承董事會命
慶鈴汽車股份有限公司
執行董事兼公司秘書
宋秀敏

中國，重慶，二零二六年四月二十二日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中劉忠衛先生、可兒卓治先生、木島克哉先生、永田友哉先生、許登科先生及宋秀敏女士為執行董事，嚴華容女士為職工董事，以及楊興龍先生、侯茜女士、劉天倪先生及陳燕雲女士為獨立非執行董事。