

---

## 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)

### 董事辭任及建議選舉董事、 建議變更本公司經營範圍及法定代表人的產生及變更之規定、 建議修訂公司章程 及 臨時股東會通告

---

除文義另有所指外，本通函「釋義」一節所界定的詞語在本封面具有相同涵義。

茲公告本公司定於二零二六年四月二十二日(星期三)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智能網聯新能源商用車研發中心會議廳舉行臨時股東會，藉以處理臨時股東會通告內所載之有關事項。臨時股東會通告載於本通函第EGM-1至EGM-4頁。臨時股東會適用之代理人委任表格亦隨附於本通函。

倘閣下不擬或未能出席臨時股東會並有意委任代理人出席並代閣下投票，敬請盡快按照代理人委任表格印備之指示填妥代理人委任表格，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，香港中央證券登記有限公司，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臨時股東會舉行時間前二十四小時(即不遲於二零二六年四月二十一日上午十時正(香港時間))或指定表決時間前二十四小時。縱使閣下填妥及交回代理人委任表格，屆時仍可出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。

本通函以及隨附之臨時股東會適用之H股股東代理人委任表格已登載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.qingling.com.cn](http://www.qingling.com.cn))。

中國，重慶，二零二六年三月三十日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	ii
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	1
2. 董事辭任及建議選舉董事.....	2
3. 建議變更本公司經營範圍及法定代表人的產生及變更之規定.....	7
4. 建議修訂公司章程 .....	8
5. 臨時股東會.....	10
6. 以投票方式表決 .....	11
7. 推薦建議.....	11
<b>臨時股東會通告 .....</b>	<b>EGM-1</b>

---

## 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：

「公司章程」	指	本公司不時修改之《慶鈴汽車股份有限公司新章程》
「董事會」	指	本公司董事會
「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
「臨時股東會」	指	定於二零二六年四月二十二日(星期三)上午十時正舉行之臨時股東會
「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
「香港」	指	中國香港特別行政區
「五十鈴」	指	五十鈴汽車有限公司，於日本註冊成立並於東京證券交易所上市的公司，為本公司的主要股東
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「臨時股東會通告」	指	載列於本通函第EGM-1頁至第EGM-4頁的臨時股東會通告

---

## 釋 義

---

「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
「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)

中村幸滋先生(副董事長)

木島克哉先生(副總經理)

津久井干雄先生

徐松先生

李巨星先生

李小東先生

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

陳燕雲女士

敬啟者：

**董事辭任及建議選舉董事、  
建議變更本公司經營範圍及法定代表人的產生及變更之規定、  
建議修訂公司章程  
及  
臨時股東會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供(其中包括)有關董事辭任及建議選舉董事、建議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建議修訂公司章程之資料，並尋求閣下在臨時股東會上通過有關事宜之普通決議案及特別決議案。

### 2. 董事辭任及建議選舉董事

本公司已獲通知以下事宜：

- (1) 羅宇光先生因工作分工調整而提出辭任執行董事、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) 中村幸滋先生因工作調整而提出辭任執行董事及本公司副董事長；
- (3) 津久井干雄先生因工作調整而提出辭任執行董事；
- (4) 徐松先生因工作分工調整而提出辭任執行董事；
- (5) 李巨星先生因工作分工調整而提出辭任執行董事；
- (6) 李小東先生因工作分工調整而提出辭任執行董事；
- (7) 龍濤先生因已屆退休年齡而提出辭任獨立非執行董事、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；及
- (8) 宋小江先生因已屆退休年齡而提出辭任獨立非執行董事、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。

彼等須經由股東於臨時股東會上批准。八位董事之辭任均自臨時股東會之日生效。彼等確認與董事會並無不同意見，並無股東需要知悉有關彼等辭任的其他事宜。

慶鈴集團已給予本公司書面通知擬提名劉忠衛先生、許登科先生及宋秀敏女士作為董事候選人。五十鈴已給予本公司書面通知擬提名可兒卓治先生及永田友哉先生作為董事候選人。本公司職工代表已提名嚴華容女士作為職工董事候選人。

---

## 董事會函件

---

經參考本公司提名委員會建議，董事會已提名劉忠衛先生、可兒卓治先生、永田友哉先生、許登科先生、宋秀敏女士、楊興龍先生及侯茜女士作為董事候選人(統稱為「董事候選人」)。本公司提名委員會已參考股東的提名，董事會多元化政策以及上市規則第3.13條所載的獨立性準則評估董事候選人的適合性，並認為彼等為擔任本公司董事職位的合適人選。

將於臨時股東會上提呈獨立決議案以選舉董事候選人、授權董事會釐定董事薪酬，並授權董事會與每位新當選的董事訂立服務合約或聘任書。

本公司將於選舉董事完成之後召開董事會會議以委任(1)劉忠衛先生為本公司董事長、薪酬委員會成員及提名委員會主席及成員；(2)可兒卓治先生為本公司副董事長；(3)楊興龍先生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(4)侯茜女士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。

各位董事候選人的詳細履歷如下：

### 執行董事

**劉忠衛**，52歲，為高級經濟師。劉先生於上海交通大學精密儀器專業學習及獲工學學士學位。從一九九六年七月至二零二四年七月期間，他曾擔任本公司塗裝製造部負責人及副部長、本公司副總經濟師；慶鈴集團生產管理部部長及副總經濟師；慶鈴汽車零部件公司中方副總經理；重慶慶鈴鑄造有限公司總經理、黨委委員、黨委副書記及黨總支部書記；重慶慶鈴座椅有限公司董事長及重慶慶鈴塑膠有限公司董事長。劉先生現任慶鈴集團黨委委員及副總經理。他曾於二零一三年獲重慶市國資委國企貢獻獎先進個人。

---

## 董事會函件

---

**可兒卓治**，58歲，畢業於大阪大學基礎工學部機械工學專業。可兒先生於一九九一年四月入職伊藤忠商事株式会社(「伊藤忠」)(即，五十鈴股東之一)。任職伊藤忠期間，他一直從事五十鈴相關銷售業務，亦曾常駐馬來西亞、印尼等國，了解五十鈴海外營業業務。可兒先生於二零二五年四月從伊藤忠轉職到五十鈴海外營業部門工作。

**永田友哉**，43歲，畢業於同志社大學法學研究專業。永田先生於二零零七年四月入職五十鈴，並分別於總務人事部、國內營業企劃部、中國事業部中國第一組、中國事業部中國第二組、海外營業第四部中國第一組、海外營業第六部中國第一組、中國事業部東亞組及中國營業部東亞組等多個部門任職。彼於二零一六年六月獲派駐江西五十鈴汽車有限公司任職。永田先生於二零二零年獲調回中國營業部事業組擔任課長，歷任第二區域統括辦公室課長、中國事業統括辦公室組長、中國事業統括辦公室中國組組長、第二區域統括辦公室中國組組長及第二區域統括辦公室部長等職務。

**許登科**，52歲，為高級工程師。許先生於湘潭機電專科學校機械工程系機械製造裝備及工藝專業大專學習。從一九九五年六月至二零一四年三月期間，彼於本公司多個崗位任職，包括但不限於車身車間職員、設備管理部職員、車體焊接製造部負責人、車體焊接製造部副部長及衝壓車間主任。許先生曾擔任重慶慶鈴汽車底盤部品有限公司副總經理、總支部副書記、黨總支部書記及總經理；慶鈴集團辦公室主任、董事會辦公室主任、機關二支部書記及綜合管理黨支部書記；本公司機關二支部書記。許先生現任重慶慶鈴鍛造有限公司副總經理、重慶慶鈴鑄造有限公司總經理、董事及黨總支書記。許先生於二零二六年一月五日獲委任為本公司總經理。

---

## 董事會函件

---

**宋秀敏**，43歲，為高級會計師及高級經濟師。宋女士畢業於重慶工學院會計學專業，獲得管理學學士學位。從二零零六年七月至今，彼於慶鈴集團多個崗位任職，包括但不限於慶鈴集團的財務部負責人及財務部副部長、慶鈴集團資本及財務管理部副部長。宋女士現任慶鈴集團資本及財務管理部部長及本公司負責中國事務的公司秘書及財務總監。

### 職工董事

**嚴華容**，51歲，畢業於湖南大學機構與汽車工程學院機電專業。嚴女士從一九九七年七月至二零零四年七月擔任重慶慶鈴車橋有限公司設備技術員。彼曾擔任慶鈴集團人事部職員、慶鈴集團變速箱制造部黨支部負責人、慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司黨支部副書記、中共慶鈴汽車(集團)有限公司黨辦副主任、組織部副部長、黨群工作部副部長等職位。嚴女士現任本公司黨委副書記、中共慶鈴汽車(集團)有限公司黨群工作部部長、黨群黨支部書記。

### 獨立非執行董事

**楊興龍**，43歲，畢業於財政部財政科學研究所、重慶工學院會計學院及山東經濟學院會計學院。楊先生為會計學博士、管理學博士、會計學碩士、管理學碩士、財務管理學士及管理學學士。彼歷任重慶理工大學會計學院專任教師、碩士生導師、副教授、重慶市預算績效評價研究中心副主任等職務。楊先生現任重慶工商大學會計學院副教授、碩士生導師、會計學院財務與會計研究中心主任、重慶政府預算績效與審計治理研究中心(省部級平台)副主任、兼任重慶市會計學會綜合發展部部長、重慶市人大常委會立法諮詢專家、重慶市會計諮詢專家、重慶市預算績效管理專家、重慶市經濟信息委評審專家及重慶市文旅委財經專家等。楊先生現於重慶港股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股票代碼：600279)及重慶高金實業股份有限公司擔任獨立董事。

**侯茜**，52歲，畢業於中國人民大學法學院獲法學學士學位及重慶大學獲經濟學碩士學位及法學博士學位。侯女士於二零零九年二月至二零一七年十二月分別為荷蘭馬斯特里赫特大學及美國葉史瓦大學卡多佐法學院的訪問學者。於二零一八年至二零二四年期間，彼任重慶百亞衛生用品有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：3006)獨立董事。侯女士現在主要任職包括重慶大學法學院副教授、碩士生導師、重慶仲裁委員會仲裁員及重慶市交通運輸人民調解委員會調解員。

楊先生及侯女士已各自確認(i)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼過去或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益或與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)如彼獲委任，並無其他可能會影響其獨立性的因素。

---

## 董事會函件

---

除上文披露者外，各董事候選人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；各董事候選人與本公司任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係；按證券及期貨條例第XV部之涵義，各董事候選人並無擁有股份之權益；及各董事候選人無其他主要的任命及專業資格。

本公司將與每位新當選的董事訂立服務合約或聘任書。服務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。本公司將會在臨時股東會上尋求股東批准，以授權董事會釐定新當選的董事的薪酬。彼等的薪酬將按上述服務合約或聘任書條款及條件並顧及彼等於本公司之職責及責任、本公司之薪酬釐訂政策、本公司之業績與盈利能力而釐定。楊先生及侯女士將收取作為獨立非執行董事之董事薪酬為每年人民幣120,000元。根據本公司與五十鈴之約定，可兒先生及永田先生將放棄作為執行董事之薪酬。劉先生、許先生、宋女士及嚴女士將不會收取作為執行董事及職工董事之薪酬。

除上述所披露外，並無任何其他有關選舉董事候選人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。

### 3. 建議變更本公司經營範圍及法定代表人的產生及變更之規定

為配合本公司生產經營發展需要，董事會建議擴大經營範圍，以使原經營範圍變更為包括「技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、汽車零部件再製造、智能車載設備製造，智能車載設備銷售、租賃服務(不含許可類租賃服務)、道路危險貨物運輸、城市配送運輸服務(不含危險貨物)。」(「**新經營範圍**」)。該建議變更經營範圍應按中國工商管理部門可能的要求進行修訂或調整。

### 條件

建議變更經營範圍須達成下列條件：

- (i) 股東於臨時股東會通過特別決議案批准建議變更經營範圍；及
- (ii) 從中國有關部門獲得建議變更經營範圍的所有必要的批准、授權、備案及／或登記程序。

新經營範圍將於相關特別決議案於臨時股東會通過及於獲得中國相關政府或監管部門所需的必要前置批准、授權、備案及／或登記程序完成後生效。

另外，按照目前國家市場監管單位之相關規定，法定代表人的產生和變更須依照市屬重點國有企業領導人員管理有關規定及其他相關政策法規執行。

#### 4. 建議修訂公司章程

董事會建議對本公司現行的公司章程第四條及第十三條作出若干修訂(「建議修訂」)以反映建議變更經營範圍及符合國家市場監管單位的規定。現行的公司章程第四條及第十三條將修訂如下：

現行版本	修改後版本
第四條  公司的法定代表人由董事長或者總經理擔任。法定代表人的產生和變更依照市屬重點國有企業領導人員管理有關規定及其他相關政策法規執行。	第四條  公司的法定代表人由董事長或者總經理擔任。法定代表人的產生和變更依照市屬重點國有企業領導人員管理有關規定及其他相關政策法規執行。

## 董事會函件

現行版本	修改後版本
<p>第十三條</p> <p>公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>主營： 1) 汽車零部件研發，道路機動車輛生產，汽車零部件及配件製造，汽車銷售，新能源汽車整車銷售，新能源汽車電附件銷售，汽車零配件批發，汽車零配件零售，機動車修理和維護，道路貨物運輸(不含危險貨物)。</p> <p style="padding-left: 40px;">2) 貨物進出口，技術進出口。</p>	<p>第十三條</p> <p>公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>主營： 1) <u>汽車零部件研發，道路機動車輛生產，汽車零部件及配件製造，汽車銷售，新能源汽車整車銷售，新能源汽車電附件銷售，汽車零配件批發，汽車零配件零售，機動車修理和維護，道路貨物運輸(不含危險貨物)技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。</u></p> <p style="padding-left: 40px;">2) <u>汽車零部件研發，汽車零部件及配件製造，汽車零部件再製造，汽車零配件批發，汽車零配件零售，新能源汽車電附件銷售，智能車載設備製造，智能車載設備銷售。</u></p>

## 董事會函件

現行版本	修改後版本
	23) <u>貨物進出口，技術進出口，租賃服務(不含許可類租賃服務)，機動車修理和維護，道路危險貨物運輸，道路貨物運輸(不含危險貨物)，城市配送運輸服務(不含危險貨物)。</u>

公司章程之建議修訂將提呈臨時股東會，並待股東於臨時股東會上以特別決議案方式審議通過後，方告生效。

本公司香港法律顧問及中國法律顧問均已確認，建議修訂符合上市規則及中國法律的相關規定。本公司確認建議修訂對於香港上市的公司而言並無任何異常之處。

作出上述建議修訂後，其他章節及條文的內容保持不變。請注意，建議修訂的英文版本為中文版本的非正式譯文，僅供參考。如有不一致之處，概以中文版本為準。

### 5. 臨時股東會

上述提呈的相關特別決議案，連同本公司其他事項之普通決議案將載列於本通函第EGM-1至EGM-4頁的臨時股東會通告內。臨時股東會適用之代理人委任表格亦隨付於本通函。

臨時股東會定於二零二六年四月二十二日(星期三)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智能網聯新能源商用車研發中心會議廳舉行。

## 董事會函件

倘閣下不擬或未能出席臨時股東會並有意委任代理人出席並代閣下投票，敬請盡快按照代理人委任表格印備之指示填妥代理人委任表格，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，香港中央證券登記有限公司，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臨時股東會舉行時間前二十四小時(即不遲於二零二六年四月二十一日上午十時正(香港時間))或指定表決時間前二十四小時。縱使閣下填妥及交回代理人委任表格，屆時仍可出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。

### 6. 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，臨時股東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)條及第13.39(5A)條指定的方式公佈投票結果。

### 7. 推薦建議

董事相信於上述建議的決議案符合本公司及股東的整體的利益。因此，董事建議股東就臨時股東會通告內所載的相關決議案投贊成票。

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

中國，重慶，二零二六年三月三十日

---

## 臨時股東會通告

---



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)

### 臨時股東會通告

茲通告慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)定於二零二六年四月二十二日(星期三)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智能網聯新能源商用車研發中心會議廳舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以審議及酌情通過下列本公司之議案：

#### 普通決議案

1. 接納羅宇光先生辭任本公司執行董事(「董事」)，自臨時股東會之日起生效。
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。
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。
4. 接納徐松先生辭任執行董事，自臨時股東會之日起生效。
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。
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。
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。
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。

---

## 臨時股東會通告

---

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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。

# 臨時股東會通告

## 特別決議案

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。
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。

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

中國，重慶，二零二六年三月三十日

附註：

- (1) 有資格出席臨時股東會及於會上投票的本公司股東(「股東」)，均可依照公司章程委派一名或多名代理人出席臨時股東會及代其投票。代理人毋須為股東。
- (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，必須最遲於臨時股東會召開前二十四小時(即不遲於二零二六年四月二十一日上午十時正(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，香港中央證券登記有限公司，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臨時股東會時應出示本人身份證明文件。

---

## 臨時股東會通告

---

- (4) 為確定H股股東出席臨時股東會並投票之權利，本公司將於二零二六年四月十七日(星期五)至二零二六年四月二十二日(星期三)(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二零二六年四月十六日(星期四)下午四時三十分或之前送交本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (5) 於二零二六年四月十七日(星期五)已經登記在本公司股東名冊上的股東有權出席臨時股東會並進行表決。
- (6) 臨時股東會會預期需時不超過半天。股東及其代理人出席臨時股東會的往返及食宿費用自理。
- (7) 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，股東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)條及第13.39(5A)條指定的方式公佈投票結果。
- (8) 於本通告日期，董事會由十一名董事組成，其中羅宇光先生、中村幸滋先生、木島克哉先生、津久井干雄先生、徐松先生、李巨星先生及李小東先生為執行董事，以及龍濤先生、宋小江先生、劉天倪先生及陳燕雲女士為獨立非執行董事。