

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。

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。

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。
- (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。