

GWT

長城科技股份有限公司

Great Wall Technology Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0074)

核數師之變更

董事會謹宣佈，根據二零零八年十二月二十九日舉行之本公司股東特別大會上通過之普通決議案，本公司的境外核數師及境內核數師已改由信永中和(香港)會計師事務所有限公司及信永中和會計師事務所分別擔任，並且由同日起生效。

謹提述長城科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零零八年十一月十一日之公告及本公司日期為二零零八年十二月二十九日之股東特別大會(「股東特別大會」)的投票結果公告，內容有關變更本公司的境外核數師及境內核數師。

本公司董事會(「董事會」)謹宣佈，根據二零零八年十二月二十九日舉行之本公司股東特別大會上通過之普通決議案，本公司的境外核數師及境內核數師已改由信永中和(香港)會計師事務所有限公司及信永中和會計師事務所分別擔任，並且由同日起生效。本公司董事會謹對安永會計師事務所及安永華明會計師事務所過去提供的專業服務致謝。

本公司原聘請之境外核數師安永會計師事務所已向本公司提供書面確認，確認彼等認為並無任何與本公司核數師變更有關的情況須請本公司股東留意。本公司董事會亦確認並無任何與本公司核數師變更有關的情況須請本公司股東留意。

安永會計師事務所及安永華明會計師事務所尚未就本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的全年業績開始任何審核服務，而有關審核服務將分別由信永中和(香港)會計師事務所有限公司及信永中和會計師事務所負責。董事會認為，變更核數師不會影響本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之全年業績的發表。

承董事會命
長城科技股份有限公司
主席
盧明

中國深圳，二零零八年十二月二十九日

於本公告日期，本公司董事會由六名執行董事，即盧明、譚文鈺、王金城、楊軍、蘇端及傅強，以及三名獨立非執行董事，即李三立、王琴芳及黃英豪組成。