

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。



長城汽車股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2333)

(1)(i) 股東特別大會；(ii) H股股東類別股東大會； 及(iii) 內資股股東類別股東大會 之 投票表決結果 (2) 董事變動 及 (3) 恢復股份買賣

本公司的股東特別大會、H股股東類別股東大會及內資股股東類別股東大會於二零一零年十一月二十六日(星期五)舉行。所提議的決議案已獲出席上述各股東大會的股東正式通過。

股東特別大會通過的決議案

本公司股東特別大會(「股東特別大會」)於二零一零年十一月二十六日(星期五)在中華人民共和國(「中國」)河北省保定市朝陽南大街2266號舉行。本公司董事長要求對本公司於二零一零年十月二十九日刊發並已遞交本公司全體股東(「股東」)的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載之建議決議案進行投票表決，而股東已以投票表決方式批准有關決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本包括682,000,000股內資股(「內資股」)及413,272,000股H股(「H股」)。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司已發行股份總數為1,095,272,000股。概無有權出席股東特別大會的股東僅可於會上投票反對有關決議案。

持有913,606,752股隨附投票權之股份(佔本公司全部已發行股本83.41%)的本公司股東或其委任代表出席了該大會，根據中國公司法及本公司之組織章程細則(「細則」)，即構成大會法定人數。股東於股東特別大會上就任何決議案的投票並無任何限制。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會上所進行投票之監票人。

除文義另有所指外，股東特別大會通告所用詞彙在本公告中具相同涵義。

以下為於股東特別大會上提議之決議案的投票表決結果：

決議案		贊成	反對
普通決議案			
1.	「待通過下文第1項特別決議案後，批准本公司有關使用本公司於二零一零年十月二十九日刊發的通函所載建議發行A股所得款項的建議計劃，以及授權董事會確定使用建議發行A股所得款項的最終計劃。」	913,212,252	394,500
2.	「待通過下文第1項特別決議案後，(i)授權董事會執行及辦理有關本公司於二零一零年十月二十九日刊發之通函所載建議發行A股的相關事宜；及(ii)授權本公司董事長簽署有關建議發行A股的所有法律文件；以及該等授權自採納之日起12個月內有效。」	913,212,252	394,500
3.	「批准有關股東(於建議發行A股完成後)分享未分派保留溢利的提案。」	913,212,252	394,500
4.	「批准本公司修訂董事會會議議事規則及程序。」	913,556,752	50,000
5.	「批准本公司採納募集資金用途的管理辦法。」	913,556,752	50,000
6.	「批准本公司採納對外擔保管理制度。」	913,556,752	50,000
7.	「批准本公司採納對外投資管理制度。」	913,556,752	50,000
8.	「批准分別委聘德勤華永會計師事務所有限公司及德勤•關黃陳方會計師行為本公司境內及境外核數師，任期自本決議案通過之日起至下屆股東周年大會日期止，並授權董事會釐定上述核數師各自的酬金。」	913,171,752	435,000
9.	「批准陳育棠先生辭任本公司獨立非執行董事一職。」	913,018,752	0
10.	「批准委任黃志雄先生為獨立非執行董事，任期自獲選之日起至第三屆董事會屆滿時止，並授權董事會釐定其酬金。」	912,762,752	256,000
該等決議案已按普通決議案的投票規定獲正式通過			
特別決議案			
1.	「待中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)批准後，批准根據股東特別大會通告所載條款及條件於中國公開發售A股並於上海證券交易所上市，而該決議案自批准之日起12個月內有效。」	913,212,252	394,500
2.	(a)授權董事會根據中國任何政府機關及本公司於其上市的相關證券交易所的任何規定修訂章程，及(b)授權本公司任何一名執行董事代表本公司就修訂及更改組織章程細則向相關機關辦理修訂、申請審批、登記、備案及其他相關事宜。」	913,212,252	394,500
該等決議案已按特別決議案的投票規定獲正式通過			

第2項決議案將於本公司自中國有關機構獲得必要批准、認可或登記後生效。

H股股東類別股東大會通過的決議案

本公司H股股東類別股東大會於二零一零年十一月二十六日(星期五)在中華人民共和國(「中國」)河北省保定市朝陽南大街2266號舉行。本公司董事長要求對本公司於二零一零年十月二十九日刊發並已遞交本公司所有H股持有人(「H股股東」)的H股股東類別股東大會通告(「H股股東類別股東大會通告」)所載之建議決議案進行投票表決，而股東已以投票表決方式批准有關決議案。

於H股股東類別股東大會日期，本公司已發行股本包括682,000,000股內資股(「內資股」)及413,272,000股H股(「H股」)。賦予持有人權利出席H股股東類別股東大會並於會上投票贊成或反對有關決議案的本公司已發行H股總數為413,272,000股。概無有權出席H股股東類別股東大會的H股股東僅可於會上投票反對有關決議案。持有234,590,252股隨附投票權之股份(佔全部已發行H股56.76%)的本公司股東或其委任代表出席了該大會，根據中國公司法及本公司之組織章程細則(「細則」)，即構成大會法定人數。H股股東於H股股東類別股東大會上就任何決議案的投票並無任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任H股股東類別股東大會上所進行投票之監票人。

除文義另有所指外，H股股東類別股東大會通告所用詞彙在本公告中具相同涵義。

以下為於H股股東類別股東大會上提議之決議案的投票表決結果：

決議案		贊成	反對
普通決議案			
1.	「待通過下文第1項特別決議案後，(i)授權董事會執行及辦理有關本公司於二零一零年十月二十九日刊發的通函所載建議發行A股的相關事宜；及(ii)授權本公司董事長簽署有關建議發行A股的所有法律文件；以及該等授權自採納之日起12個月內有效。」	234,195,752	394,500
2.	「批准有關股東(於建議發行A股完成後)分享未分派保留溢利的提案。」	234,195,752	394,500
該等決議案已按普通決議案的投票規定獲正式通過			
特別決議案			
1.	「待中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)批准後，批准根據H股股東類別股東大會通告所載條款及條件於中國公開發售A股並於上海證券交易所上市，而該決議案自批准之日起12個月內有效。」	234,195,752	394,500
該決議案已按特別決議案的投票規定獲正式通過			

內資股股東類別股東大會通過的決議案

長城汽車股份有限公司(「本公司」)的內資股股東類別股東大會於二零一零年十一月二十六日(星期五)在中華人民共和國(「中國」)河北省保定市朝陽南大街2266號舉行。本公司董事長要求對本公司於二零一零年十月二十九日刊發並已遞交本公司所有內資股持有人(「內資股股東」)的內資股股東類別股東大會通告(「內資股股東類別股東大會通告」)所載之建議決議案進行投票表決，而內資股股東已以投票表決方式批准有關決議案。

於內資股股東類別股東大會日期，本公司已發行股本包括682,000,000股內資股(「內資股」)及413,272,000股H股(「H股」)。賦予持有人權利出席內資股股東類別股東大會並於會上投票贊成或反對有關決議案的本公司已發行內資股總數為682,000,000股。概無有權出席內資股股東類別股東大會的內資股股東僅可於會上投票反對有關決議案。持有682,000,000股隨附投票權之股份(佔全部已發行內資股100%)的本公司股東或其委任代表出席了該大會，根據中國公司法及本公司之組織章程細則(「細則」)，即構成大會法定人數。內資股股東於內資股股東類別股東大會上就任何決議案的投票並無任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任內資股股東類別股東大會上所進行投票之監票人。

除文義另有所指外，內資股股東類別股東大會通告所用詞彙在本公告中具相同涵義。

以下所載決議案與內資股股東類別股東大會通告所載者一致。以下為於內資股股東類別股東大會上提議之決議案的投票表決結果：

決議案			
普通決議案		贊成	反對
1.	「待通過下文第1項特別決議案後，(i)授權董事會執行及辦理有關本公司於二零一零年十月二十九日刊發的通函所載建議發行A股的相關事宜；及(ii)授權本公司董事長簽署有關建議發行A股的所有法律文件；以及該等授權自採納之日起12個月內有效。」	682,000,000	0
2.	「批准有關股東(於建議發行A股完成後)分享未分派保留溢利的提案。」	682,000,000	0
該等決議案已按普通決議案的投票規定獲正式通過			
特別決議案		贊成	反對
1.	「待中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)批准後，批准根據內資股股東類別股東大會通告所載條款及條件於中國公開發售A股並於上海證券交易所上市，而該決議案自批准之日起12個月內有效。」	682,000,000	0
該決議案已按特別決議案的投票規定獲正式通過			

董事變動

董事會欣然宣佈委任黃志雄先生(「黃先生」)為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，以填補陳育棠先生離職後的空缺。董事會歡迎黃先生成為董事會一員，並對陳育棠先生於任職期間為本公司作出的貢獻致以真誠謝意。

黃先生履歷如下：

黃先生，47歲，香港會計師公會資深會員以及特許公認會計師公會資深會員。黃先生持有英國坎特伯里肯特大學會計學學士學位。黃先生有逾23年的核數、會計及財務顧問服務經驗。二零零九年十一月，黃先生加入紅日國際控股有限公司擔任首席財務官一職。黃先生將獲委任為本公司審核委員會成員。

於本公告日期前三年內，黃先生並無擔任任何上市公司任何董事職務。除本公告所披露者外，黃先生並無任何其他重大委任及資格。

於本公告日期，黃先生概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份或相關股份的任何權益。黃先生與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關連。

黃先生並無與本公司訂立服務合約。除另有釐定外，黃先生應獲支付每年人民幣120,000元董事袍金。黃先生之董事袍金由董事會根據其職責釐定。除董事袍金外，黃先生預期不會就其任職本公司獨立非執行董事而收取任何其他酬金。

除上文所披露者外，黃先生確認概無有關其委任而須股東垂注之事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)條的任何條文規定須予披露之資料。

黃先生已獲選為本公司獨立非執行董事，任期自二零一零年十一月二十六日(批准有關決議案之日)起至第三屆董事會屆滿時止。

恢復股份買賣

按本公司的要求，H股已於二零一零年十一月二十六日下午二時三十分開始於聯交所暫停買賣，以待刊發本公告。本公司已就於二零一零年十一月二十九日上午九時三十分開始於聯交所恢復H股買賣向聯交所提出申請。

本公告將可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)上查閱。

承董事會命
長城汽車股份有限公司
公司秘書
徐輝

中華人民共和國保定市
二零一零年十一月二十六日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：魏建軍先生、劉平福先生、王鳳英女士、胡克剛先生和楊志娟女士；

非執行董事：何平先生和牛軍先生；

獨立非執行董事：韋琳女士、賀寶銀先生、李克強先生和黃志雄先生。

* 僅供識別