

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之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦無發表聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容而
產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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)

公司秘書及授權代表辭任及委任

長城科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，蕭裕俊先生（「蕭先生」）已基於私人理由辭任本公司之公司秘書，並就香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條而言不再出任本公司之授權代表（「授權代表」），由二零一三年三月二十八日起生效。蕭先生確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關其呈辭之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會同時宣佈，鍾彥女士（「鍾女士」）獲委任接替蕭先生出任本公司之公司秘書及授權代表，由二零一三年三月二十八日起生效。

鍾女士於二零零六年入職本集團，現任本公司之助理公司秘書，負責公司秘書事務。鍾女士於二零零六年畢業於中南財經政法大學商務英語專業及武漢大學新聞專業，雙學士學位。鍾女士是國際特許秘書及行政人員公會會士及香港特許秘書公會會士。

董事會謹此對蕭先生過去為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
主席
劉烈宏

中國深圳，二零一三年三月二十八日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事，分別為劉烈宏、盧明、譚文鈺、楊軍、杜和平及蘇端；及三名獨立非執行董事，分別為姚小聰、黃江天及曾之杰。