



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)

二零零八年股東週年大會通過的決議案 派付股息

股東週年大會通過的決議案

長城汽車股份有限公司(「本公司」)已於二零零九年六月五日(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號本公司會議室召開截至二零零八年十二月三十一日止年度的股東週年大會(「股東週年大會」)。會上本公司董事會(「董事會」)主席要求就本公司二零零九年四月二十日的二零零八年股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載列所有建議決議案以投票方式表決。所有決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票方式表決批准。

賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對各決議案的股份總數為1,095,272,000股(即二零零九年五月五日(於當天名列本公司股東名冊的股東有權出席股東週年大會及於會上投票)本公司已發行股本總數)。持有1,083,799,215股附投票權股份(佔有權出席大會並於會上投票之股份總數98.95%)的股東或其委任代表出席大會，並根據中國公司法及本公司的公司章程(「公司章程」)構成大會的法定人數。股東於股東週年大會上就任何決議案的投票並無限制。並無股東僅可出席股東週年大會投票反對決議案。

本公司香港股份過戶及登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任為點票監票人。

除文義另有所指外，股東週年大會通告已界定詞彙在本公佈中具有相同涵義。

下文所載決議案與股東週年大會通告所載者次序一致並相對應。請參閱股東週年大會通告全文。以下為於股東週年大會所通過各決議案的有關投票結果：

普通決議案		投票數目(%)		
		總數	贊成	反對
1.	「動議批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核財務報表。」	790,951,300	790,951,300 (100%)	0 (0%)
決議案已按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
2.	「動議批准向於二零零九年五月五日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司股東宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.08元及特別股息每股人民幣0.07元(本公司的H股及內資股)。」	792,068,800	791,398,800 (99.92%)	670,000 (0.08%)
決議案已按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
3.	「動議採納董事會二零零八年報告。」	792,068,800	792,068,800 (100%)	0 (0%)
決議案已按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
4.	「動議採納監事會二零零八年報告。」	792,068,800	792,068,800 (100%)	0 (0%)
決議案已按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
5.	「動議批准續聘安永華明會計師事務所為本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的國內核數師，及續聘安永會計師事務所為本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的境外核數師，並授權董事會確定其酬金。」	792,068,800	792,068,800 (100%)	0 (0%)
決議案已按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
6.	「動議批准黃之強先生辭任獨立非執行董事。」	792,068,800	792,068,800 (100%)	0 (0%)
決議案已按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
7.	「動議推選蔣旭熙先生為本公司獨立非執行董事，任期自當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。」	792,068,800	789,934,300 (99.73%)	2,134,500 (0.27%)
決議案已按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
8.	「動議批准使用本公司網站提供公司通訊。」	792,068,800	792,068,800 (100%)	0 (0%)
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				
9.	「動議批准擬向董事會授出一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司股本中現有已發行內資股及H股分別20%的額外股份。」	792,068,800	736,649,900 (93%)	55,418,900 (7%)
決議案已按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
10.	「動議批准變更本公司經營範圍。」	792,068,800	767,343,800 (96.88%)	24,725,000 (3.12%)
決議案已按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
11.	「動議批准修訂本公司的公司章程。」	792,068,800	792,068,800 (100%)	0 (0%)
決議案已按特別決議案的投票規定獲正式通過。				

獨立非執行董事辭任及推選

股東已於股東週年大會上批准黃之強先生辭任獨立非執行董事。辭任理由請參閱本公司二零零九年四月二十日的通函(「通函」)。

蔣旭熙先生(「蔣先生」)已於股東週年大會上獲推選為本公司獨立非執行董事。有關蔣先生的履歷請參閱通函。除通函所披露者外，蔣先生確認概無須知會股東之事宜。

修訂本公司的公司章程

有關修訂本公司公司章程的詳情，請參閱本公司於二零零九年四月二十日刊發的通函及股東週年大會通告。

派付股息

股東已於股東週年大會上批准向於二零零九年五月五日(星期二)(「登記日」)營業時間結束時名列本公司股東名冊的各股東派付截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息每股(H股及內資股)人民幣0.08元及特別股息每股(H股及內資股)人民幣0.07元。

本公司將按以下方式派付股息：

- (1) 根據有關規則及公司章程，應付H股持有人的股息以人民幣計算而以港元派付。所用轉換公式如下：

$$\text{外幣股息} = \frac{\text{人民幣股息}}{\text{中國人民銀行於公佈股息前一日公佈的港元匯價}}$$

根據公司章程，就上述末期股息而言，公佈日期為二零零九年六月五日。中國人民銀行於二零零九年六月四日公佈的港元匯率為人民幣0.8814元(1港元=人民幣0.8814元)。按上述公式計算，每股H股的股息為0.1702港元。

- (2) 根據公司章程，本公司已委任根據香港法例第29章受託人條例登記的信託公司中國銀行(香港)信託有限公司(「收款代理人」)代表H股股東收取H股的股息。股息支票將由收款代理人簽發，於二零零九年六月二十五日(派發H股股息當日)或之前以普通郵遞方式寄予H股股東，郵遞風險由收件人承擔。
- (3) 本公司將就向內資股股東派發股息及相關事宜另作安排。

預扣付予非居民企業股東股息之所得稅

根據二零零八年一月一日生效的《中華人民共和國企業所得稅法》及實施條例，公司向名列H股股東名冊的非居民企業股東派發末期股息時，須預扣並代表該等股東繳納10%企業所得稅。任何以非個人股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人及其他組織及團體)名義登記的股份皆視為非居民企業股東所持股份，因此，其應得股息須繳納企業所得稅。

本公司會嚴格根據法例及相關政府部門的要求，預扣及代表於登記日名列本公司H股股東名冊的股東繳納企業所得稅。對於身份未能於本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度年報所載時限內確定或完全無法確定的股東，本公司既不承擔任何責任，亦不會受理彼等提出的任何要求以及處理因預扣稅安排引起的任何爭議，惟本公司可在能力範圍內提供協助。

本公佈可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.com.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)覽閱。

承董事會命
長城汽車股份有限公司
公司秘書
白雪飛

中華人民共和國保定市，二零零九年六月五日

* 僅供識別

於本公佈日期，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、李克強先生和蔣旭熙先生。