

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依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)

股東特別大會通告

茲通告長城汽車股份有限公司(「本公司」)的股東特別大會(「股東特別大會」)，謹定於二零一一年二月二十六日(星期六)上午九時正假座中華人民共和國(「中國」)河北省保定市朝陽南大街2266號會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過以下決議案：

特別決議案

1. 「動議待(i)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准本公司股本中根據本決議案將予發行之每股面值人民幣1.00元之H股上市及買賣；(ii)河北省商務廳批准；及(iii)內資股股東類別股東大會及H股股東類別股東大會批准資本化發行後：
 - (a) 將本公司資本儲備賬中進賬金額人民幣1,642,908,000元資本化，並相應授權本公司董事悉數繳足向分別於二零一一年二月二十六日(星期六)(「記錄日期」)名列本公司股東名冊的各H股及內資股持有人發行最多619,908,000股新H股(「資本化H股」)及1,023,000,000股新內資股(「資本化內資股」)，按記錄日期每持有十(10)股本公司H股獲發行十五(15)股資本化H股及每十(10)股本公司內資股獲發行十五(15)股資本化內資股(「資本化發行」)的比例進行，資本化H股和資本化內資股分別與本公司現有H股及內資股享有同等權利，惟本公司不會發行任何資本化發行項下資本化股份的零碎股份，並授權董事以彼等認為合適的方式處理該等零碎股權；
 - (b) 批准因資本化發行而修訂本公司的公司章程(載於本公司二零一一年一月十日通函之附錄一)；及
 - (c) 授權本公司任何一位執行董事作出及簽立彼認為就實行上述事宜或使其生效而言屬適宜、必要或恰當的一切行動、事宜及文件並作出有關安排，包括但不限於確定本公司資本儲備賬中擬資本化的具體金額，及按本決議案第(a)段所述方式發行、配發及分配的資本化H股及資本化內資股的具體數目。」

2. 「動議待股東於股東特別大會、H股股東類別股東大會及內資股股東類別股東大會批准上文第1項特別決議案後，將股東於二零一零年十一月二十六日股東特別大會所通過第1項特別決議案所述將予發行股份的最高數目「不超過121,697,000股A股（即不超過本公司現有已發行總股本約11.12%及不超過發行A股後本公司已發行總股本約10.01%）」修訂為「不超過304,243,000股A股（即不超過發行A股前本公司已發行總股本（計及根據資本化發行將予發行的股份）約11.12%及不超過發行A股後本公司已發行總股本（計及根據資本化發行將予發行的股份）約10.01%）」。將予發行A股的最終數目有待中國證券監督管理委員會批准。」

承董事會命
長城汽車股份有限公司
公司秘書
徐輝

中國保定市，二零一一年一月十日

附註：

1. 出席股東特別大會並於會上投票的資格

於二零一一年二月二十六日（星期六）名列本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司存置的H股股東名冊的H股持有人及名列本公司存置的內資股股東名冊的內資股持有人，均有權在辦妥會議登記手續後出席股東特別大會並於會上投票。

2. 委任代表

- (i) 合資格出席股東特別大會並於會上投票的股東有權以書面形式委任一名或多名委任代表代其出席及投票。委任代表毋需為股東。
- (ii) 委任代表應透過委任人或正式獲書面授權的代表簽署的委任書委任。如代表委任表格由委任人的代表簽署，授權此等代表代為簽署的授權書或其他授權文件應經由公證人核實。
- (iii) 授權書或其他經公證人核實的授權文件連同填妥的代表委任表格，須於股東特別大會指定舉行時間24小時前送達（倘為內資股持有人）本公司註冊地址及（倘為H股持有人）本公司H股的香港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），方為有效。

3. 出席股東特別大會的登記手續

- (i) 在出席股東特別大會時股東或其委任代表均須出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表或該股東的董事會或其他監管團體授權的其他人士，可以在出席股東特別大會時出示該股東的董事會或其他監管團體有關委任該等人士出席大會的決議案副本後參加股東特別大會。
- (ii) 擬出席股東特別大會的H股持有人，必須填妥出席股東特別大會的回執，於股東特別大會舉行前20日，即二零一一年二月六日（星期日）或之前交回本公司董事會秘書處。
- (iii) 股東可親自送遞、郵遞或以傳真方式將回執交回本公司。

4. 暫停辦理股東登記

本公司將於二零一一年一月二十八日（星期五）至二零一一年二月二十六日（星期六）（包括首尾兩天）暫停辦理H股過戶登記及內資股過戶登記，期間不會辦理本公司H股過戶手續。倘本公司H股持有人擬出席股東特別大會（如適用），須於二零一一年一月二十七日（星期四）下午四時三十分前將各自的過戶文件及有關股票交回本公司的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室）。

5. 其他事項

(i) 股東特別大會歷時約半天，出席大會的股東須自行承擔交通費和住宿費。

(ii) 本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址為：

香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心
17樓1712-1716室

(iii) 本公司董事會(「**董事會**」)秘書處的聯絡方式詳情如下：

中國
河北省
保定市
朝陽南大街2266號
董事會秘書處

電話：(86-312) 2197813

傳真：(86-312) 2197812

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、楊志娟女士和胡克剛先生。

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、李克強先生、賀寶銀先生和黃志雄先生。

* 僅供識別