

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無發表任何聲明，並明確表示不會就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)

股東特別大會通告

茲通告長城汽車股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一二年一月十六日(星期一)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：

普通決議案

1. 「動議批准動用本公司全部未分配的A股發售(定義見本公司二零一一年十一月三十日的通函)所得款項淨額(「超募資金」)(即截至二零一一年十一月二十八日止，本公司指定賬戶的結餘約人民幣728,508,269元)，及超募資金全部應計利息，以補充本公司營運資金；及動議批准本公司從中國銀行中國保定裕華支行的超募資金指定賬戶提取超募資金及超募資金的全部應計利息，用於補充本公司營運資金以支付下列本公司二零一二年第一季度到期的應付票據：

期間	金額(人民幣千元)
二零一二年一月	398,315.9
二零一二年二月	188,418.8
二零一二年三月	<u>280,201.4</u>
合計：	<u><u>866,936.1</u></u>

特別決議案

2. 「動議本公司如下公司章程第181條：

「公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當按國際或者境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以註明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。

公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，同時按國際或者境外上市地會計準則編製。」

修訂為：

「公司的財務報表應當按中國會計準則及法規編製，此外，還可依據公司的需要，按國際或者境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以註明，公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。

公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，此外，還可依據公司的需要，按國際或者境外上市地會計準則編製。」

3. 「動議授權本公司董事會（「董事會」）購回本公司H股，惟須符合以下條件：

(a) 在下文(b)及(c)段之規限下，批准董事會於有關期間(定義見下文(d)段)按照中華人民共和國（「中國」）主管證券事務的政府或監管機關、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）、上海證券交易所或任何其他政府或監管機關之所有適用法例、法規及規例及／或規定，行使本公司全部權力購回本公司已發行及在聯交所上市的每股面值人民幣1元之H股；

(b) 根據上文(a)段之批准本公司獲授權可在有關期間購回之本公司H股總面值不得超過本決議案獲通過及相關決議案於本公司類別股東大會獲通過當日本公司已發行H股數目的10%；

(c) 上文(a)段之批准須待達成下列條件後，方可作實：

本公司定於二零一二年一月十六日(星期一)(或適用的押後日期)舉行的本公司A股股東類別股東大會及二零一二年一月十六日(星期一)(或適用的押後日期)舉行的H股股東類別股東大會通過一項與本段所載決議案之條款(本第(c)分段除外)相同的特別決議案；

(d) 在本特別決議案中，「有關期間」指通過本特別決議案當日起至下列最早時間止的期間：

(i) 本公司二零一二年股東週年大會結束時；

- (ii) 股東特別大會、本公司A股股東類別股東大會及H股股東類別股東大會通過本特別決議案後滿十二個月時；或
 - (iii) 股東於股東大會以特別決議案、或股東於本公司A股股東類別股東大會或H股股東類別股東大會以特別決議案撤回或更改本特別決議案所給予授權當日；
- (e) 待中國所有相關政府部門批准本公司購回相關H股後，授權董事會進行以下事宜：
- (i) 根據相關法律、法規及規例，執行、進行、簽署及採取所有彼等認為與上文(a)段擬進行的H股購回有關，並使其生效的合適、必要或適當的文件、行動、事情及步驟；及
 - (ii) 對本公司公司章程作出其認為適當的修訂，以削減本公司註冊資本，反映本公司的新資本架構，並履行有關法定的登記及備案手續。」

承董事會命
長城汽車股份有限公司
公司秘書
徐輝

二零一一年十一月三十日(星期三)

附註：

1. 出席股東特別大會的資格

於二零一一年十二月十六日(星期五)下午四時三十分名列本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司存置的股東名冊的H股持有人及於二零一一年十二月十六日(星期五)下午三時正名列中國證券登記結算有限責任公司上海分公司存置的A股股東名冊的A股持有人，均有權出席股東特別大會。

為合資格出席二零一二年一月十六日(星期一)舉行的股東特別大會並於會上投票，所有H股過戶文件及相關股票須不遲於二零一一年十二月十六日(星期五)下午四時三十分送達本公司於香港的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舖)。

2. 委任代表

- (1) 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。委任代表毋須為本公司股東。
- (2) 委任代表應透過委任人或其正式書面授權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，授權該代表代為簽署的授權書或其他授權文件須經公證人核證。
- (3) 代表委任表格及(如代表委任表格由代表委任人的人士根據授權書簽署)經公證人核證的授權書或其他授權文件，須不遲於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達(倘為A股持有人)本公司註冊地址及(倘為H股持有人)本公司於香港的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17M樓)，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可親自出席大會並於會上投票。

3. 出席股東特別大會的登記手續

- (1) 股東或其委任代表在出席股東特別大會時均須出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表或該股東的董事會或其他管治團體授權的其他人士，可以在出示該股東的董事會或其他管治團體委任該等人士出席大會的決議案副本後出席股東特別大會。
- (2) 擬出席股東特別大會(或其任何續會)的H股持有人及A股持有人，必須填妥出席股東特別大會(或其任何續會)的回執，於不遲於股東特別大會舉行日期前20日，即不遲於二零一一年十二月二十七日(星期二)交回本公司董事會秘書處。
- (3) 股東可親自或以郵遞或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十二月十七日(星期六)至二零一二年一月十六日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續。

5. 其他事項

- (1) 股東特別大會歷時不到半天，出席大會的股東須自行承擔差旅費和住宿費。
- (2) 本公司的H股股份過戶登記處為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舖。
- (3) 本公司登記地址為：

中國
河北省
保定市
朝陽南大街2266號
電話：(86-312) 2197813
傳真：(86-312) 2197812

- (4) 本通告中，除文義另有指明外，下列詞語具有以下涵義：

「人民幣」 指 中華人民共和國法定貨幣人民幣

於本公告日期，董事會的成員如下：

執行董事：魏建軍先生、劉平福先生、王鳳英女士、胡克剛先生及楊志娟女士。

非執行董事：何平先生及牛軍先生。

獨立非執行董事：韋琳女士、賀寶銀先生、李克強先生及黃志雄先生。

* 僅供識別