

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)

(i) 股東特別大會、 (ii) H股股東類別股東大會及 (iii) A股股東類別股東大會 之投票表決結果

長城汽車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於二零一二年一月十六日(星期一)在中華人民共和國(「中國」)河北省保定市朝陽南大街2266號召開的本公司股東特別大會、H股股東類別股東大會及A股股東類別股東大會(連同股東特別大會及H股股東類別股東大會，統稱「會議」)的投票表決結果。提呈的決議案已獲分別出席各股東大會的股東正式通過。

有關會議所審議決議案的詳情，股東可參閱本公司發出的日期均為二零一一年十一月三十日的股東特別大會、A股股東類別股東大會及H股股東類別股東大會通告及通函(「通函」)。除本公告文義另有所指外，通函所界定詞彙在本公告具有相同涵義。

1. 會議召開及出席情況

(i) 會議召開情況

會議於二零一二年一月十六日(星期一)在中國河北省保定市朝陽南大街2266號舉行。

會議由董事會召集，由本公司董事會主席魏建軍先生主持，以現場會議方式召開。會議並無否決或修改決議案，亦無提呈新決議案進行表決。

H股股東類別股東大會採用現場投票的方式。股東特別大會及A股股東類別股東大會採用現場投票及網絡投票方式。網絡投票通過上海證券交易所交易系統進行，由本公司A股持有人參與。

(ii) 會議出席情況

(i) 股東特別大會出席情況

本公司董事會主席要求以投票方式表決已送達本公司全體股東(「股東」)之二零一一年十一月三十日股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載建議決議案，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，本公司已發行股本總數為3,042,423,000股，此乃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。概無有權出席股東特別大會的股東僅可於會上投票反對所提呈決議案。

持有2,358,451,568股(包括1,752,522,074股A股和605,929,494股H股)具投票權股份(佔本公司全部已發行股本77.52%)的本公司股東或其委任代表已出席該大會，符合中國公司法及本公司組織章程(「章程」)所規定會議法定人數。股東於股東特別大會就任何建議決議案的投票並無受任何限制。

(ii) H股股東類別股東大會出席情況

本公司董事會主席要求以投票方式表決已送達本公司全體股東(「股東」)之二零一一年十一月三十日H股股東類別股東大會通告(「H股股東類別股東大會通告」)所載建議決議案，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H股(「H股」)總數為1,033,180,000股，此乃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決議案的本公司已發行H股總數。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所提呈決議案。

持有606,181,724股具投票權H股股份(佔本公司全部具投票權的已發行H股58.67%)的H股持有人或其委任代表已出席該大會，符合中國公司法及章程所規定會議法定人數。H股股東於H股股東類別股東大會就任何建議決議案的投票並無受任何限制。

(iii) A股股東類別股東大會出席情況

本公司董事會主席要求以投票方式表決已送達本公司全體股東(「股東」)之二零一一年十一月三十日A股股東類別股東大會通告(「A股股東類別股東大會通告」)所載建議決議案，而股東已以投票表決方式批准有關決議案。

於A股股東類別股東大會日期，本公司已發行A股(「A股」)總數為2,009,243,000股，此乃賦予持有人權利出席A股股東類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司已發行A股總數。概無有權出席A股股東類別股東大會的A股股東僅可於會上投票反對所提呈決議案。

持有1,752,522,074股具投票權A股股份(佔本公司全部具投票權的已發行A股87.22%)的A股持有人或其委任代表已出席該大會，符合中國公司法及章程所規定會議法定人數。A股股東於A股股東類別股東大會就任何建議決議案的投票並無受任何限制。

2. 會議表決結果

(i) 股東特別大會所提呈決議案的表決結果

除文義另有所指外，股東特別大會通告所用詞彙在本公告具相同涵義。

以下決議案與股東特別大會通告所載決議案一致。出席股東特別大會的本公司股東以現場投票及網絡投票表決方式，審議並通過以下決議案：

決議案	股份數目 (概約百分比#)		
	贊成	反對	棄權
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：	2,356,872,368 (99.9330%)	1,579,200 (0.0670%)	0 (0%)
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>866,936.1</u> 」		
該決議案已按普通決議案獲正式通過。			

	決議案	股份數目 (概約百分比#)		
		贊成	反對	棄權
特別決議案				
2.	<p>「動議本公司如下公司章程第181條：</p> <p>「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。</p> <p>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。」</p> <p>修訂為：</p> <p>「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。</p> <p>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。」</p>	<p>2,357,298,518 (99.9511%)</p>	<p>1,150,850 (0.0488%)</p>	<p>2,200 (0.0001%)</p>

	決議案	股份數目 (概約百分比#)		
3.	<p>「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：</p> <p>(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；</p>	2,358,427,668 (99.9990%)	6,000 (0.0003%)	17,900 (0.0007%)
	<p>(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%；</p>	2,358,427,668 (99.9990%)	6,000 (0.0003%)	17,900 (0.0007%)
	<p>(c) 上文(a)段之批准須待達成下列條件後，方可作實：</p> <p>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；</p>	2,358,427,668 (99.9990%)	6,000 (0.0003%)	17,900 (0.0007%)
	<p>(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：</p> <p>(i) 本公司二零一二年股東週年大會結束時；</p> <p>(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</p> <p>(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；</p>	2,358,427,668 (99.9990%)	6,000 (0.0003%)	17,900 (0.0007%)

	決議案	股份數目 (概約百分比#)		
	(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。」	2,358,427,668 (99.9990%)	6,000 (0.0003%)	17,900 (0.0007%)
該等決議案已按特別決議案獲正式通過。				

投票百分比乃按親身或由委任代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持本公司股份總數計算。

(ii) H股股東類別股東大會所提呈決議案的表決結果

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具相同涵義。

以下決議案與H股股東類別股東大會通告所載決議案一致。出席H股股東類別股東大會的本公司H股持有人以現場投票方式，審議並通過以下決議案：

	決議案	股份數目 (概約百分比#)		
		贊成	反對	棄權
特別決議案				
1.	「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；	606,181,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

	決議案	股份數目 (概約百分比#)		
	(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股東特別大會及本公司A股股東類別股東大會(「A股股東類別股東大會」)獲通過當日本公司已發行H股數目的10%；及	606,181,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(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)舉行的本公司股東特別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A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；	606,181,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(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) 本公司股份持有人的股東特別大會、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；	606,181,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(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。」	606,181,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
該決議案已按特別決議案獲正式通過。				

投票百分比乃按親身或由委任代表出席H股股東類別股東大會並於會上投票之股東所持本公司股份總數計算。

(iii) A股股東類別股東大會所提呈決議案的表決結果

除文義另有所指外，A股股東類別股東大會通告所用詞彙在本公告具相同涵義。

以下決議案與A股股東類別股東大會通告所載決議案一致。出席A股股東類別股東大會的本公司A股持有人以現場投票及網絡投票表決方式，審議並通過以下決議案：

特別決議案	決議案	股份數目 (概約百分比#)		
		贊成	反對	棄權
1.	<p>「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：</p> <p>(a) 在下文(b)及(c)段之規限下，批准董事於有關期間(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；</p>	1,752,498,174 (99.9986%)	6,000 (0.0003%)	17,900 (0.0011%)
	<p>(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股東特別大會及本公司H股股東類別股東大會獲通過當日本公司已發行H股數目的10%；及</p>	1,752,498,174 (99.9986%)	6,000 (0.0003%)	17,900 (0.0011%)
	<p>(c) 上文(a)段之批准須待達成下列條件後，方可作實：</p> <p>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)舉行的本公司股東特別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；</p>	1,752,498,174 (99.9986%)	6,000 (0.0003%)	17,900 (0.0011%)

	決議案	股份數目 (概約百分比 [#])		
	<p>(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：</p> <p>(i) 本公司二零一二年股東週年大會結束時；</p> <p>(ii) 本公司股份持有人的股東特別大會、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</p> <p>(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；</p>	1,752,498,174 (99.9986%)	6,000 (0.0003%)	17,900 (0.0011%)
	<p>(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：</p> <p>(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</p> <p>(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。」</p>	1,752,498,174 (99.9986%)	6,000 (0.0003%)	17,900 (0.0011%)
該決議案已按特別決議案獲正式通過。				

[#] 投票百分比乃按親身或由委任代表出席A股股東類別股東大會並於會上投票之股東所持本公司股份總數計算。

本公司核數師德勤•關黃陳方會計師行擔任會議上所進行投票之監票人，並將本公司所收回及提供之投票表格與投票結果比較。德勤•關黃陳方會計師行就此進行的工作並非按照香港會計師公會頒佈的《香港核數準則》、《香港審閱工作準則》或《香港核證準則》進行的核證工作，亦不包括對法律詮釋或投票權事宜作出保證或提供意見。

律師見證

會議經本公司的中國法律顧問金杜律師事務所指派律師見證，根據金杜律師事務所出具的法律意見書，會議的召開及其程序、出席會議人員的資格、表決程序及其他相關事宜符合有關法律、法規及章程規定，會議表決結果合法有效。

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，二零一二年一月十六日

於本公告日期，董事會成員包括：

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