

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，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) 二零一一年股東週年大會、 (ii) H股股東類別股東大會及 (iii) A股股東類別股東大會 之投票表決結果及 股息派發

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五月七日(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號本公司會議室所舉行截至二零一一年十二月三十一日止年度的股東週年大會(「股東週年大會」)、H股股東類別股東大會及A股股東類別股東大會(連同股東週年大會及本公司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二零一二年三月二十二日的股東週年大會、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」)及日期為二零一二年三月二十三日關於第2項普通決議案的澄清公告。除本公告另有界定外，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

會議於二零一二年五月七日(星期一)在中國河北省保定市朝陽南大街2266號本公司會議室舉行。

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通過。

股東週年大會、H股股東類別股東大會及A股股東類別股東大會採用現場投票的方式進行表決。

(ii) 會議出席情況

(i) 股東週年大會出席情況

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」)之二零一二年三月二十二日本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載及如經修訂代表委任表格所修訂的建議決議案，而股東已以投票表決方式批准有關決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為3,042,423,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對建議決議案的本公司已發行股份總數。概無有權出席股東週年大會的股東僅可於會上投票反對所提呈決議案。

持有2,355,619,031股(包括1,755,535,842股A股和600,083,189股H股)具投票權股份(佔本公司全部已發行股本77.426%)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。股東於股東週年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股東之二零一二年三月二十二日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建議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610,094,938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59.050%)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股東之二零一二年三月二十二日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建議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1,731,965,941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86.200%)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) 股東週年大會所提呈決議案的表決結果

除另有界定外，股東週年大會通告所用詞彙在本公告具相同涵義。

以下決議案與經修訂代表委任表格所載決議案一致。出席股東週年大會的本公司股東以現場投票表決方式，審議並通過以下決議案：

決議案		投票數目 (概約百分比#)			
		總數	贊成	反對	棄權
普通決議案					
1.	「動議批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核財務報表。」	2,355,619,031	2,350,840,806 (99.797%)	125,000 (0.005%)	4,653,225 (0.198%)
該決議案已作為普通決議案獲正式通過。					
2.	「動議向於二零一二年五月十日(星期四)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的本公司股東宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息每股(本公司H股及A股)人民幣0.3元。」	2,355,619,031	2,355,619,031 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
該決議案已作為普通決議案獲正式通過。					
3.	「動議批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的年報。」	2,355,619,031	2,349,915,606 (99.758%)	1,050,200 (0.044%)	4,653,225 (0.198%)
該決議案已作為普通決議案獲正式通過。					
4.	「動議採納董事會二零一一年報告。」	2,355,619,031	2,349,617,306 (99.745%)	125,000 (0.005%)	5,876,725 (0.250%)
該決議案已作為普通決議案獲正式通過。					
5.	「動議採納《二零一一年獨立非執行董事述職報告》。」	2,355,619,031	2,349,617,306 (99.745%)	125,000 (0.005%)	5,876,725 (0.250%)
該決議案已作為普通決議案獲正式通過。					
6.	「動議採納監事會二零一一年報告。」	2,355,619,031	2,349,617,306 (99.745%)	125,000 (0.005%)	5,876,725 (0.250%)
該決議案已作為普通決議案獲正式通過。					

決議案	投票數目 (概約百分比#)			
7. 「動議批准續聘德勤華永會計師事務所有限公司為本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的境內核數師，任期自本決議案獲通過當日起至下屆股東週年大會日期止，並授權董事會確定其酬金。」	2,355,619,031	2,355,459,531 (99.993%)	125,000 (0.005%)	34,500 (0.002%)
該決議案已作為普通決議案獲正式通過。				
特別決議案				
8. 「動議批准擬向董事會授出可配發、發行及處置本公司股本中額外的股份之一般授權。」	2,355,619,031	1,914,901,059 (81.291%)	440,410,072 (18.696%)	307,900 (0.013%)
該決議案已作為特別決議案獲正式通過。				
9. 「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%；及 (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五月七日(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五月七日(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條款(本第(c)分段除外)相同的特別決議案；	2,355,619,031	2,355,589,031 (99.999%)	30,000 (0.001%)	0 (0%)

決議案	投票數目 (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) 本決議案通過後的本公司下屆股東週年大會結束時；</p> <p>(ii) 股東週年大會、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> <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>				
該決議案已作為特別決議案獲正式通過。				

[#] 投票百分比乃按親身或委任代表出席股東週年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

除另有界定外，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股東以現場投票表決方式，審議並通過以下決議案：

決議案		投票數目(概約百分比 [#])			
		總數	贊成	反對	棄權
特別決議案					
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> <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週年大會及本公司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</p> <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五月七日(星期一)(或適用的押後日期)舉行的本公司股東週年大會及二零一二年五月七日(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條款(本第(c)分段除外)相同的特別決議案；</p>	610,094,938	610,064,938 (99.995%)	30,000 (0.005%)	0 (0%)

決議案	投票數目(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) 本決議案通過後的本公司下屆股東週年大會結束時；</p> <p>(ii) 本公司股東週年大會、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> <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>			
該決議案已作為特別決議案獲正式通過。			

[#] 投票百分比乃按親身或委任代表出席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

除另有界定外，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股東以現場投票表決方式，審議並通過以下決議案：

特別決議案	決議案	投票數目(概約百分比 [#])			
		總數	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> <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週年大會及本公司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> <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五月七日(星期一)(或適用的押後日期)舉行的本公司股東週年大會及二零一二年五月七日(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>	1,731,965,941	1,731,965,941 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

決議案	投票數目(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) 本決議案通過後的本公司下屆股東週年大會結束時；</p> <p>(ii) 本公司股東週年大會、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> <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>				
該決議案已作為特別決議案獲正式通過。				

[#] 投票百分比乃按親身或委任代表出席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。

股息派發

股東已於股東週年大會上批准向於二零一二年五月十日(星期四)(「登記日」)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的各股東派付截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息每股(H股及A股)人民幣0.3元。

本公司將按以下方式派付股息：

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

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

根據章程，就上述末期股息而言，公佈日期為二零一二年五月七日。中國人民銀行於二零一二年五月四日公佈的港元匯率為人民幣0.8083元(1港元 = 人民幣0.8083元)。按上述公式計算，每股H股的股息為0.3711港元。

- (2) 根據章程，本公司已委任根據香港法例第29章《受託人條例》登記為信託公司的中國銀行(香港)信託有限公司(「收款代理人」)代表H股股東收取就H股派發的股息。股息支票將由收款代理人簽發，並將於二零一二年六月十五日(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A股股東派發股息及相關事宜另作安排。

預扣有關付予非居民企業股東股息之所得稅

根據自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》及其實施條例，一家公司向名列該公司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企業所得稅，稅率為10%。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)名義登記的股份皆被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。對於其身份未能於本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之全年業績公告所載時間範圍內及時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或處理因預扣稅安排引起的任何爭議，惟本公司可在適當能力範圍內提供協助。

監票人

本公司的審計師德勤華永會計師事務所有限公司擔任監票人並比較了投票結果匯總與本公司收集及提供的投票表格。德勤華永會計師事務所有限公司所實施的相關工作未構成按照中國註冊會計師審計準則、中國註冊會計師審閱準則或中國註冊會計師其他鑒證業務準則執行的鑒證業務，亦未就投票的法律解釋或投票權等有關事宜提供任何鑒證或建議。

律師見證

會議經本公司的中國法律顧問河北金房律師事務所指派的律師見證。根據河北金房律師事務所出具的法律意見書，會議的召開及其程式、出席會議人員的資格、表決程式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。

本公告可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.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
徐輝

中國保定，二零一二年五月七日

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