

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)

## 股東週年大會通告

茲通告長城汽車股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一三年五月十日(星期五)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號本公司會議室舉行截至二零一二年十二月三十一日止年度之股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮、批准及授權以下：

### 普通決議案

1. 審議及批准2012年度經審核財務會計報告(詳情載於本公司二零一二年年度報告)；
2. 審議及批准2012年度《董事會工作報告》(詳情載於本公司二零一二年年度報告)；
3. 審議及批准2012年度利潤分配方案(詳情載於本公司二零一三年三月二十一日發出之通函)；
4. 審議及批准2012年年度報告及摘要(全文載於本公司網址：[www.gwm.com.cn](http://www.gwm.com.cn))；
5. 審議及批准2012年度《獨立董事述職報告》(全文載於本公司網址：[www.gwm.com.cn](http://www.gwm.com.cn))；
6. 審議及批准2012年度《監事會工作報告》(詳情載於本公司二零一二年年度報告)；
7. 審議及批准2013年度公司經營方針(詳情載於本公司二零一三年三月二十一日發出之通函)；及
8. 審議及批准續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的外部核數師，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，並授權本公司董事會(「董事會」)確定其酬金(詳情載於本公司二零一三年三月二十一日發出之通函)。

承董事會命  
董事長  
魏建軍

中華人民共和國保定市  
二零一三年三月二十一日

附註：

- (A) 本公司將由二零一三年四月十日(星期三)至二零一三年五月十日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。於二零一三年四月九日(星期二)營業時間結束時名列於本公司股東名冊的任何股東在完成出席股東週年大會的登記程序後，有權出席股東週年大會並於會上投票。為享有出席股東週年大會並於會上投票的權利，填妥的所有股份過戶文件須不遲於二零一三年四月九日(星期二)下午四時三十分送交本公司H股股份過戶登記處。

本公司H股的股份過戶登記處地址為：

香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓  
1712-1716號舖

- (B) 擬出席股東週年大會的H股及A股持有人，必須填妥出席股東週年大會的回執，不遲於股東週年大會舉行之日前20日(即不遲於二零一三年四月二十日(星期六))交回本公司董事會秘書處。

董事會秘書處詳情如下：

中華人民共和國  
河北省保定市  
朝陽南大街2266號  
電話：(86-312) 2197813  
傳真：(86-312) 2197812

- (C) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的H股持有人，均可書面委託一名或以上代表(不論該代表是否為股東)，代其出席股東週年大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。
- (D) 代表委任書須以書面方式由委託人簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委託人的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (E) 代表委任表格及(倘代表委任表格由他人代表委託人根據授權書或其他授權文件簽署)授權書或其他授權文件的經公證副本須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時送達本公司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。
- (F) A股持有人均可以書面委任一名或以上代表(不論該代表是否為股東)，代其出席股東週年大會及投票。附註(B)及(C)亦適用於A股持有人，惟有關代表委任表格或其他授權文件必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回董事會秘書處，其地址已於上文附註(B)列明。
- (G) 委任代表代表股東出席股東週年大會，須出示身份證及註明簽發日期的委任代表或其法定代表人已簽署的授權文據。如法人股股東的法定代表人出席股東週年大會，該法定代表人必須出示其身份證及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股股東委派其法定代表人以外的公司代表出席股東週年大會，該代表必須出示其身份證及加蓋法人股股東印章並由其法定代表人正式簽署的授權文據。
- (H) 預計股東週年大會需時半小時，出席股東週年大會的股東交通及食宿費用自理。

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。

\* 謹供識別