

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」)謹定於二零一三年六月二十六日(星期三)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股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮、批准以下決議案：

除文義另有所指外，本公司二零一三年五月十日刊發之通函所界定的詞語在本通告中具有相同含義。

### 特別決議案

1. 審議及批准本公司以二零一三年五月十日發出之通函附錄一所載方案吸收合併保定信昌汽車零部件有限公司、保定長城博泰電器製造有限公司及保定市信誠汽車發展有限公司並授權董事會實施吸收合併及／或使吸收合併生效、簽署所有必要的文件及協議及採取其認為對吸收合併有輔助、補充或相關之行動，以及批准、追認及確認董事會所作的關於吸收合併的所有上述事宜。

### 普通決議案

2. 審議及批准本公司以二零一三年五月十日發出之通函附錄二所載方案進行募投項目預算調整及部分募投項目節餘資金用於其他募投項目。

承董事會命  
董事長  
魏建軍

中華人民共和國保定市  
二零一三年五月十日

附註：

- (A) 本公司將由二零一三年五月二十八日(星期二)至二零一三年六月二十六日(星期三)(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。於二零一三年五月二十七日(星期一)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特別大會登記程序後，有權出席股東特別大會並於會上投票。為享有出席股東特別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五月二十七日(星期一)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) 擬出席股東特別大會的H股及A股持有人，必須填妥出席股東特別大會的回執，不遲於股東特別大會舉行之日前20日(即不遲於二零一三年六月六日(星期四))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) 凡有權出席股東特別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)，代其出席股東特別大會及投票。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特別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)，代其出席股東特別大會及投票。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特別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特別大會，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特別大會，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特別大會，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) 預計股東特別大會需時半天，出席股東特別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