

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)

H股股東類別股東大會通告

茲通告長城汽車股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一四年五月九日(星期五)上午十時正(或緊隨本公司股東週年大會結束或延期後)或任何押後日期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H股股東類別股東大會(「H股股東類別股東大會」)，以考慮並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)：

特別決議案

1. 「動議授權董事會回購本公司A股和H股：

- (a) 在下文(b)及(c)段之規限下，批准董事會於有關期間按照中國主管證券事務的政府或監管機關、香港聯交所、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律、法規及規例及／或規定，行使本公司全部權力回購本公司已發行及在上海證券交易所上市的每股面值人民幣1元之A股和本公司已發行及在香港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回購之A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A股股東類別股東大會獲通過當日本公司已發行A股數目的10%。根據中國法律及法規，如果回購A股，即使本公司董事會獲得上述一般授權，仍需再次就回購A股的具體事項提請股東大會審議批准，但無須獲得A股股東類別股東大會或H股股東類別股東大會審議批准。根據上文(a)段之批准本公司獲授權可在有關期間回購之本公司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%；
- (c) 上文(a)段之批准須待達成下列條件後，方可作實：

本公司定於二零一四年五月九日(星期五)(或適用的押後日期)舉行的本公司股東週年大會及二零一四年五月九日(星期五)(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；

- (d) 待中國所有相關政府部門批准本公司回購相關股份及上述條件達成後，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)段擬進行的股份回購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；及
- (e) 在本決議案中：
- 「**A股**」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元，可供中國投資者以人民幣認購及買賣的內資股；
- 「**A股股東**」指A股持有人；
- 「**A股股東類別股東大會**」指A股股東類別股東大會；
- 「**董事會**」指本公司董事會；
- 「**H股**」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元，可以港元認購及買賣的境外上市外資股；
- 「**H股股東**」指H股持有人；
- 「**H股股東類別股東大會**」指H股股東類別股東大會；
- 「**香港聯交所**」指香港聯合交易所有限公司；及
- 「**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) 本決議案通過後的本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) H股股東類別股東大會通過本決議案，以及股東週年大會及A股股東類別股東大會通過相關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H股股東類別股東大會或A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。」。

承董事會命
董事長
魏建軍

中華人民共和國保定市
二零一四年三月二十一日

附註：

1. 出席H股股東類別股東大會的資格

於二零一四年四月八日(星期二)下午四時三十分名列香港中央證券登記有限公司存置的H股股東名冊的H股持有人有權出席H股股東類別股東大會。

為合資格出席二零一四年五月九日(星期五)舉行的H股股東類別股東大會並於會上投票，所有H股過戶文件及相關股票須不遲於二零一四年四月八日(星期二)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號舖)。

2. 委任代表

- (1) 合資格出席H股股東類別股東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。委任代表毋須為股東。
- (2) 委任代表應透過委任人或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) 授權書或其他經公證人核證的授權文件連同填妥的代表委任表格，須不遲於H股股東類別股東大會指定舉行時間24小時前送達本公司的香港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。

3. 出席H股股東類別股東大會的登記手續

- (1) 股東或其委任代表在出席H股股東類別股東大會時須出示身份證明。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H股股東類別股東大會。
- (2) 擬出席H股股東類別股東大會(或其任何續會)的H股持有人，須填妥出席H股股東類別股東大會(或其任何續會)的回執，並不遲於H股股東類別股東大會舉行日期前20日，即不遲於二零一四年四月十八日(星期五)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

本公司將於二零一四年四月九日(星期三)至二零一四年五月九日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續。

5. 其他事項

- (1) H股股東類別股東大會歷時約半天，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號舖

(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

中國保定市，二零一四年三月十一日

於本公告日期，董事會成員如下：

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