

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。

# **GWT**

## **長城科技股份有限公司**

### **Great Wall Technology Company Limited**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0074)

### **股東週年大會通告**

茲通告長城科技股份有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)謹訂於二零一四年六月十八日上午九時三十分在中國深圳市南山區科技工業園科苑路2號長城科技大廈16樓舉行，以考慮並酌情通過下列本公司決議案：

#### **普通決議案**

1. 考慮並批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的董事會(「董事會」)報告書。
2. 考慮並批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的監事會報告書。
3. 考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及核數師報告書。
4. 考慮並批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的利潤分配提議案。
5. 考慮並批准續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司二零一四年度的國際核數師，而信永中和會計師事務所為本公司二零一四年度的境內核數師，以及授權董事會釐定彼等各自的酬金。

承董事會命  
長城科技股份有限公司  
董事長  
劉烈宏

中國深圳，二零一四年四月二十八日

附註：

#### **1. 暫停辦理H股過戶登記**

本公司將於二零一四年四月三十日至二零一四年六月十八日期間(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續，以確定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利。為確保出席股東週年大會並於會上投票的權利，所有股票連同填妥的過戶文件，須於二零一四年四月二十九日下午四時三十分前送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於上述期間將不會辦理H股過戶登記。

## 2. 參加股東週年大會的資格

凡於二零一四年四月二十九日營業日結束時在本公司股東名冊上登記的本公司股東，均有權出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

## 3. 委任代表

- (a) 凡有權出席股東週年大會及投票的股東，均可委任一位或多位代表出席及投票，受委託的代表毋須為本公司股東。
- (b) 代表委任表格連同經簽署的委託書或其他授權文件(如有)或由公證人核實的委託書或其他授權文件副本須於股東週年大會舉行時間或舉行表決的指定時間二十四小時前送達本公司法定地址(若為內資股股東)或本公司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(若為H股股東)，方為有效。
- (c) 任何已填妥並交回代表委任表格的股東仍可出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

## 4. 參加股東週年大會的登記手續

- (a) 出席股東週年大會時，股東或其委任代表均須出示身份證明；
- (b) 擬出席股東週年大會的本公司股東，須填寫出席回條，並於二零一四年五月二十九日或之前寄回本公司；
- (c) 本公司股東可透過親身送遞、郵遞或傳真等方法將上述回條交至本公司的法定地址。

5. 股東週年大會上的表決將以投票方式進行。

6. 本公司的法定地址及總辦事處如下：

中國深圳市  
南山區  
科技工業園  
科苑路2號  
郵遞區號：518057  
電話：86 755 2672 8686  
傳真：86 755 2663 3904

7. 股東週年大會預計需時半日，出席股東大會者須自行負擔交通及食宿費用。

於本通告日期，董事會包括六名執行董事，分別為劉烈宏(董事長)、譚文鈺、楊軍、杜和平、傅強及徐海和；及三名獨立非執行董事，分別為姚小聰、黃江天及曾之杰。