

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」或「公司」)謹定於二零一五年九月二日(星期三)下午一時三十分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。一份載有下列決議案之詳情的通函，將寄發予股東：

普通決議案

1. 審議及批准關於本公司符合非公開發行A股股票條件的議案(詳情載於本公司就擬非公開發行A股而於二零一五年七月十日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)刊載的公告)；
2. 審議及批准關於《長城汽車股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告》的議案(詳情載於本公司於二零一五年七月十日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)刊載的海外監管公告—長城汽車股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告)；
3. 審議及批准關於《長城汽車股份有限公司前次募集資金使用情況的專項報告》的議案(詳情載於本公司於二零一五年七月十日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)刊載的海外監管公告—長城汽車股份有限公司前次募集資金使用情況的專項報告)；
4. 審議及批准關於《長城汽車股份有限公司未來三年(2015–2017年)股東分紅回報規劃》的議案(詳情載於本公司於二零一五年七月十日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)刊載的海外監管公告—長城汽車股份有限公司未來三年(2015–2017年)股東分紅回報規劃)；

特別決議案

5. 審議及逐項批准關於本公司非公開發行A股股票方案的下述事項：(詳情載於本公司就擬非公開發行A股而於二零一五年七月十日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)刊載的公告)：
- (1) 發行股票的種類和面值
 - (2) 發行方式
 - (3) 發行對象及認購方式
 - (4) 發行數量
 - (5) 定價基準日及定價原則
 - (6) 非公開發行決議的有效期限
 - (7) 限售期安排
 - (8) 募集資金金額和用途
 - (9) 非公開發行前的滾存利潤安排
 - (10) 上市地點

上述各項內容需逐項審議及表決；

6. 審議及批准關於《長城汽車股份有限公司非公開發行A股股票預案》的議案(詳情載於本公司於二零一五年七月十日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)刊載的公告—長城汽車股份有限公司非公開發行A股股票預案)；
7. 審議及批准關於授權本公司董事會、董事會主席(「董事長」)及相關授權人士全權辦理本公司本次非公開發行A股股票具體事宜的議案(詳情載於本公司就擬非公開發行A股而於二零一五年七月十日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)刊載的公告)；及
8. 審議及批准關於修改《長城汽車股份有限公司章程》的議案(詳情載於本公司就擬非公開發行A股而於二零一五年七月十日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)刊載的公告)。

承董事會命
董事長
魏建軍

中華人民共和國河北省保定市
二零一五年七月十日

附註：

- (A) 本公司將由二零一五年八月一日(星期六)至二零一五年九月二日(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。於二零一五年七月三十一日(星期五)營業時間結束時名列於本公司股東名冊的H股股東在完成出席股東特別大會的登記程序後，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二零一五年七月三十一日(星期五)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(即不遲於二零一五年八月十三日(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) 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。
- (G) 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。

(H) A股股東參會事項請參見本公司二零一五年七月十日(星期五)於上海證券交易所網站(網址:www.sse.com.cn)及本公司官方網站(網址:www.gwm.com.cn)發佈的長城汽車股份有限公司關於召開2015年第一次臨時股東大會的通知。

承董事會命
長城汽車股份有限公司
公司秘書
徐輝

中國河北省保定市，2015年7月10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：黃志雄先生、盧闖先生、梁上上先生及馬力輝先生。

* 僅供識別