

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)

## (1)(i) 股東週年大會、 (ii) H股股東類別股東大會及 (iii) A股股東類別股東大會 之投票表決結果 (2) 股息派發 (3) 董事辭職生效

長城汽車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於2016年5月17日(星期二)在中華人民共和國(「中國」)河北省保定市朝陽南大街2266號召開的本公司股東週年大會(「股東週年大會」、H股股東類別股東大會(「H股股東類別股東大會」)及A股股東類別股東大會(「A股股東類別股東大會」)(連同股東週年大會及H股股東類別股東大會，統稱「會議」)的投票表決結果。提呈的決議案已獲出席相關會議的本公司股東(「股東」)正式通過。

有關會議所審議決議案的詳情，股東可參閱本公司發出的日期均為2016年3月24日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、H股股東類別股東大會通告(「H股股東類別股東大會通告」)及通函(「通函」)。除本公告文義另有所指外，通函所界定詞彙在本公告具有相同涵義。

### 1. 會議召開及出席情況

#### (i) 會議召開情況

會議於2016年5月17日(星期二)在中國河北省保定市朝陽南大街2266號舉行。

會議由董事會召集，由董事會主席魏建軍先生主持，以現場會議方式召開。會議並無否決或修改決議案，亦無提呈新決議案進行表決。

會議採用現場投票及網絡投票相結合的方式。網絡投票通過上海證券交易所交易系統進行，由本公司A股持有人(「A股股東」)參與。

## (ii) 會議出席情況

### (i) 股東週年大會出席情況

董事會主席要求以投票方式表決已送達全體股東之股東週年大會通告所載建議決議案，而股東已以投票表決方式批准有關決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為9,127,269,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司已發行股份總數。概無有權出席股東週年大會的股東僅可於會上投票反對所提呈決議案。

持有6,385,288,798股(包括5,128,318,211股A股和1,256,970,587股H股)具投票權股份(佔本公司全部已發行股本69.96%)的股東或其委任代表已出席該大會，符合中國公司法及本公司組織章程(「**公司章程**」)所規定會議法定人數。股東於股東週年大會就任何建議決議案的投票並無受任何限制。

### (ii) H股股東類別股東大會出席情況

董事會主席要求以投票方式表決已送達本公司全體H股持有人(「**H股股東**」)之H股股東類別股東大會通告所載建議決議案，而H股股東已以投票表決方式批准有關決議案。

於H股股東類別股東大會日期，本公司已發行H股(「**H股**」)總數為3,099,540,000股，此乃賦予持有人權利出席H股股東類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的已發行H股總數。概無有權出席H股股東類別股東大會的H股股東僅可於會上投票反對所提呈決議案。

持有1,250,735,575股具投票權H股股份(佔全部具投票權的已發行H股40.35%)的H股股東或其委任代表已出席H股股東類別股東大會，符合中國公司法及章程所規定會議法定人數。H股股東於H股股東類別股東大會就建議決議案的投票並無受任何限制。

### (iii) A股股東類別股東大會出席情況

董事會主席要求以投票方式表決於上海證券交易所網站刊發之《長城汽車股份有限公司關於召開2015年年度股東大會、2016年第一次H股類別股東會議及2016年第一次A股類別股東會議的通知》中所載A股股東類別股東大會審議決議案，而A股股東已以投票表決方式批准有關決議案。

於A股股東類別股東大會日期，本公司已發行A股(「**A股**」)總數為6,027,729,000股，此乃賦予持有人權利出席A股股東類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的已發行A股總數。概無有權出席A股股東類別股東大會的A股股東僅可於會上投票反對所提呈決議案。

持有5,128,318,211股具投票權A股股份(佔全部具投票權的已發行A股85.08%)的A股股東或其委任代表已出席A股股東類別股東大會，符合中國公司法及章程所規定會議法定人數。A股股東於A股股東類別股東大會就建議決議案的投票並無受任何限制。

## 2. 會議表決結果

### (i) 股東週年大會所提呈決議案的表決結果

以下決議案與股東週年大會通告所載決議案一致。出席股東週年大會的股東以現場投票及網絡投票表決方式，審議並通過以下決議案。以下各項決議案的投票比例乃按親身或委任代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持A股股份及H股股份總數計算。

#### 普通決議案

- 1、議案名稱：審議及批准2015年度經審計財務會計報告(詳情載於本公司2015年年度報告)

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,128,317,111	100.000	1,100	0.000	0	0.000
H股	1,256,426,087	99.957	0	0.000	544,500	0.043
普通股合計：	6,384,743,198	99.991	1,100	0.000	544,500	0.009

- 2、議案名稱：審議及批准2015年度《董事會工作報告》(詳情載於本公司2015年年度報告)

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,128,317,111	100.000	1,100	0.000	0	0.000
H股	1,256,426,087	99.957	0	0.000	544,500	0.043
普通股合計：	6,384,743,198	99.991	1,100	0.000	544,500	0.009

- 3、議案名稱：審議及批准2015年度利潤分配方案(詳情載於本公司於2016年3月24日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)發出之通函)

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,128,317,111	100.000	1,100	0.000	0	0.000
H股	1,256,105,087	99.931	522,000	0.042	343,500	0.027
普通股合計：	6,384,422,198	99.986	523,100	0.009	343,500	0.005

- 4、議案名稱：審議及批准2015年年度報告及摘要(全文載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn))

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,128,317,111	100.000	1,100	0.000	0	0.000
H股	1,256,426,087	99.957	0	0.000	544,500	0.043
普通股合計：	6,384,743,198	99.991	1,100	0.000	544,500	0.009

- 5、議案名稱：審議及批准2015年度《獨立董事述職報告》(全文載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn))

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,128,317,111	100.000	1,100	0.000	0	0.000
H股	1,256,426,087	99.957	0	0.000	544,500	0.043
普通股合計：	6,384,743,198	99.991	1,100	0.000	544,500	0.009

- 6、議案名稱：審議及批准2015年度《監事會工作報告》(詳情載於本公司2015年年度報告)

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,128,317,111	100.000	1,100	0.000	0	0.000
H股	1,256,426,087	99.957	0	0.000	544,500	0.043
普通股合計：	6,384,743,198	99.991	1,100	0.000	544,500	0.009

- 7、議案名稱：審議及批准2016年度公司經營方針(詳情載於本公司於2016年3月24日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)發出之通函)

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,128,317,111	100.000	1,100	0.000	0	0.000
H股	1,256,452,087	99.959	0	0.000	518,500	0.041
普通股合計：	6,384,769,198	99.992	1,100	0.000	518,500	0.008

- 8、議案名稱：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2016年12月31日止年度的外部核數師，為公司提供財務報表審計、審閱以及內部控制情況審計等服務，任期自本議案獲通過當日起至2016年股東週年大會召開之日止，並授權本公司董事會(「董事會」)確定其報酬，金額不超過人民幣350萬元(詳情載於本公司於2016年3月24日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)發出之通函)

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,128,317,111	100.000	1,100	0.000	0	0.000
H股	1,243,881,587	98.959	12,745,500	1.014	343,500	0.027
普通股合計：	6,372,198,698	99.795	12,746,600	0.200	343,500	0.005

- 9、議案名稱：審議及批准修改《長城汽車股份有限公司董事會議事規則》（詳情載於本公司於2016年3月24日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)發出之通函)

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,128,317,111	100.000	1,100	0.000	0	0.000
H股	1,251,876,840	99.595	4,750,247	0.378	343,500	0.027
普通股合計：	6,380,193,951	99.920	4,751,347	0.075	343,500	0.005

### 特別決議案

- 10、議案名稱：動議授權董事會回購本公司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：
- (i) 本公司定於2016年5月17日(星期二)(或適用的押後日期)舉行的本公司H股股東類別股東大會及2016年5月17日(星期二)(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)(i)分段除外)相同的特別決議案；
- (ii) 根據中國法律、法規及規定，取得全部有權監管機關(若適用)的批准；及
- (iii) 根據上文所述公司章程第29條所載通知程序，本公司任何債權人並無要求本公司就所欠債權人任何款項作出還款或提供擔保(或如本公司任何債權人要求本公司還款或提供擔保，則本公司經全權酌情決定已就該等款項作出還款或提供擔保)。倘本公司決定根據本(c)(iii)項條件的情況向其任何債權人償還任何款項，則預期本公司會動用內部資金償還該等款項。

- (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) 決定回購時機、期限、價格及數量；
  - (ii) 通知債權人並進行公告；
  - (iii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
  - (iv) 根據監管機構和上市地證券交易所的要求，履行相關的批准、備案程序；
  - (v) 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；
  - (vi) 辦理回購股份的註銷程序，減少註冊資本，對本公司公司章程作出其認為適當的修訂，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
  - (vii) 簽署及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜。
- (e) 在本決議案中：
- 「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) 股東週年大會通過本決議案，以及H股股東類別股東大會及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、或股東於本公司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。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,128,291,711	99.999	1,100	0.000	25,400	0.001
H股	1,252,283,087	99.627	4,107,000	0.327	580,500	0.046
普通股合計：	6,380,574,798	99.926	4,108,100	0.065	605,900	0.009

- 11、議案名稱：審議及批准終止實施非公開發行A股股票(詳情載於本公司於2016年3月24日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)發出之公告)

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,128,317,111	100.000	1,100	0.000	0	0.000
H股	1,256,452,087	99.959	175,000	0.014	343,500	0.027
普通股合計：	6,384,769,198	99.992	176,100	0.003	343,500	0.005

- 12、議案名稱：審議及批准修改本公司的公司章程(詳情載於本公司於2016年3月24日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)發出之通函及公告)並授權本公司任何一名執行董事代表本公司就修訂及更改公司章程向相關機關辦理修訂、申請審批、登記、備案及其他相關事宜。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,128,317,111	100.000	1,100	0.000	0	0.000
H股	1,255,187,087	99.858	1,265,000	0.101	518,500	0.041
普通股合計：	6,383,504,198	99.972	1,266,100	0.020	518,500	0.008

## (ii) H股股東類別股東大會所提呈決議案的表決結果

以下決議案與H股股東類別股東大會通告所載決議案一致。出席H股股東類別股東大會的H股股東以現場投票方式，審議並通過以下決議案。以下各項決議案的投票比例乃按親身或委任代表出席H股股東類別股東大會並於會上投票的H股股東所持H股股份總數計算。

### 特別決議案

#### 1、議案名稱：動議授權董事會回購本公司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：
  - (i) 本公司定於2016年5月17日(星期二)(或適用的押後日期)舉行的本公司股東週年大會及2016年5月17日(星期二)(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)(i)分段除外)相同的特別決議案；
  - (ii) 根據中國法律、法規及規定，取得全部有權監管機關(若適用)的批准；及
  - (iii) 根據上文所述公司章程第29條所載通知程序，本公司任何債權人並無要求本公司就所欠債權人任何款項作出還款或提供擔保(或如本公司任何債權人要求本公司還款或提供擔保，則本公司經全權酌情決定已就該等款項作出還款或提供擔保)。倘本公司決定根據本(c)(iii)項條件的情況向其任何債權人償還任何款項，則預期本公司會動用內部資金償還該等款項。
- (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) 決定回購時機、期限、價格及數量；
  - (ii) 通知債權人並進行公告；

- (iii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
  - (iv) 根據監管機構和上市地證券交易所的要求，履行相關的批准、備案程序；
  - (v) 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；
  - (vi) 辦理回購股份的註銷程序，減少註冊資本，對本公司公司章程作出其認為適當的修訂，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
  - (vii) 簽署及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜。
- (e) 在本決議案中：
- 「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。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,246,279,075	99.644	4,113,000	0.329	343,500	0.027

**(iii) A股股東類別股東大會所提呈決議案的表決結果**

以下決議案與《長城汽車股份有限公司關於召開2015年年度股東大會、2016年第一次H股類別股東會議及2016年第一次A股類別股東會議的通知》中所載A股股東類別股東大會審議議案一致。出席A股股東類別股東大會的A股股東以現場投票及網絡投票表決方式，審議並通過以下決議案。以下各項決議案的投票比例乃按親身或委任代表出席席A股股東類別股東大會並於會上投票的A股股東所持A股股份總數計算。

**特別決議案**

1、議案名稱：關於給予董事會回購H股一般性授權的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,128,291,711	99.999	1,100	0.000	25,400	0.001

### 3. 股息派發

股東已於股東週年大會上批准向於2016年5月30日(星期一)(「登記日」)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的各股東派付截至2015年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.19元(含稅)。

本公司將按以下方式派發股息：

(1) H股股東(不含內地個人及企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票的股東)

① 根據有關規則及章程，應付H股股東的股息以人民幣計算，並以港元派發。

所用轉換公式如下：

$$\text{外幣股息} = \frac{\text{人民幣股息}}{\text{中國人民銀行於公佈股息前一日公佈的港元匯價}}$$

根據章程，就上述末期股息而言，股息公佈日期為2016年5月17日。中國人民銀行於2016年5月16日公佈的港元匯率為人民幣0.84157元(港幣1元=人民幣0.84157元)。按上述公式計算，每股H股的股息為0.22577港元。

② 根據章程，本公司已委任根據香港法例第29章《受託人條例》登記為信託公司的中國銀行(香港)信託有限公司(「收款代理人」)代表H股股東收取就H股派發的股息。股息支票將由收款代理人簽發，並將於2016年6月24日(派發H股股息當日)或之前以普通郵遞方式寄予H股股東，郵遞風險由收件人承擔。

(2) 內地個人及企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票的股東應付股息以人民幣派發，並由本公司委託中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(「中國結算上海分公司」)進行派發，相關股息將於2016年6月24日由本公司發放至中國結算上海分公司，並由中國結算上海分公司統一派發。

(3) 本公司將就向A股股東派發股息及相關事宜另作安排。

### 4. 預扣有關付予非居民企業股東股息之所得稅

根據自2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》(以下統稱「企業所得稅法」)，以及國家稅務總局於2008年11月6日頒佈的《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，故此，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

上述要求不適用於內地個人及企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票的股息紅利所得稅要求。

根據財政部、國家稅務總局、中國證券監督管理委員會聯合發佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》的相關規定，內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利由本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得參照個人投資者徵稅。對內地企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，計入其收入總額，依法計徵企業所得稅。本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

本公司將嚴格依照法規或相關政府部門的要求並嚴格依照登記日的本公司H股股東名冊代扣代繳企業所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或不能確定而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不會對股東承擔責任及不予受理，但本公司可以在適當能力範圍內提供協助。

## 5. 董事辭職生效

本公司於2016年3月18日發佈董事辭職公告中提及本公司獨立非執行董事梁上上先生(「梁先生」)已提交書面辭職報告，梁先生需在董事會及各董事會委員會繼續履職直至本公司召開股東大會履行相關法律程序以符合章程規定後生效。2016年5月17日，本公司股東週年大會審議通過了修改本公司章程的議案，本公司章程修改正式生效。因此，2016年5月17日，梁先生辭去本公司獨立非執行董事及審計委員會、薪酬委員會、提名委員會職務正式生效。

鑒於本公司獨立非執行董事梁先生已辭任公司董事會薪酬委員會、提名委員會委員職務，公司重新選舉獨立非執行董事馬力輝先生為董事會薪酬委員會委員，選舉獨立非執行董事黃志雄先生為董事會提名委員會委員，並批准薪酬委員會委員選舉盧闖先生為公司董事會薪酬委員會主任委員(主席)，任期自2016年5月17日至第五屆董事會屆滿止。

## 6. 監票人

本公司的審計師德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)擔任監票人並比較了投票滙總與本公司收集及提供的投票表格。德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)所實施的相關工作未構成按照中國註冊會計師審計準則、中國註冊會計師審閱準則或中國註冊會計師其他鑒證業務準則執行的鑒證業務，亦不就投票的法律解釋或投票權等有關事宜提供任何鑒證或建議。

## 7. 律師見證

會議經本公司的中國法律顧問北京市中倫律師事務所指派的律師見證。根據北京市中倫律師事務所出具的法律意見書，會議的召集、召開符合法律、行政法規、《股東大會規則》和公司章程的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。

本公告可於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.gwm.com.cn](http://www.gwm.com.cn))覽閱。

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，2016年5月17日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：魏建軍先生、王鳳英女士及楊志娟女士。

非執行董事：何平先生。

獨立非執行董事：黃志雄先生、盧闖先生及馬力輝先生。

\* 僅供識別