

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)

股東特別大會之經修訂通告

茲提述長城汽車股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為2019年9月6日之股東特別大會通告（「原股東特別大會通告」）及本公司日期為2019年9月27日之建議採納經修訂A股限制性股票與A股股票期權激勵計劃公告（「經修訂A股限制性股票與A股股票期權激勵計劃公告」）。基於本公司於經修訂A股限制性股票與A股股票期權激勵計劃公告中所述原因，本公司謹定於2019年10月25日（星期五）下午2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、批准修訂後的以下：

特別決議案

1. 審議及批准通函（詳情將載於本公司不遲於2019年10月10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)）所載長城汽車股份有限公司2019年限制性股票與股票期權激勵計劃（草案一次修訂稿）及其摘要；
2. 審議及批准通函（詳情將載於本公司不遲於2019年10月10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)）所載長城汽車股份有限公司2019年限制性股票與股票期權激勵計劃實施考核辦法（修訂稿）；

3. 審議及批准通函（詳情將載於本公司不遲於2019年10月10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)) 所載關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司2019年限制性股票與股票期權激勵計劃相關事宜。

承董事會命
董事長
魏建軍

中華人民共和國河北省保定市
2019年9月27日

附註：

- (A) 由於隨附日期為2019年9月6日的股東特別大會通告一併寄發的股東特別大會適用之獨立非執行董事徵集投票權授權委託書（「原股東特別大會適用之獨立非執行董事徵集投票權授權委託書」）及股東特別大會適用的代表委任表格（「原股東特別大會代表委任表格」）中並無提及經修訂的股票期權激勵計劃、股票期權激勵計劃實施考核辦法及相關授權內容，故已編製一份股東特別大會適用之經修訂獨立非執行董事徵集投票權授權委託書（「股東特別大會適用之經修訂獨立非執行董事徵集投票權授權委託書」）及一份股東特別大會適用的經修訂代表委任表格（「股東特別大會適用的經修訂代表委任表格」）並隨附於本通告一併寄發。

已遞交原股東特別大會適用之獨立非執行董事徵集投票權授權委託書或原股東特別大會代表委任表格的股東務請注意，原股東特別大會適用之獨立非執行董事徵集投票權授權委託書或原股東特別大會代表委任表格於股東特別大會上無效。

有意委任受委代表代其出席股東特別大會的股東，須按照下述指示遞交股東特別大會適用之經修訂獨立非執行董事徵集投票權授權委託書或股東特別大會適用的經修訂代表委任表格。

- (B) 本公司將於2019年9月25日（星期三）至2019年10月25日（星期五）（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2019年9月24日（星期二）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2019年9月24日（星期二）香港時間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

- (C) 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（已於2019年9月6日發出），不遲於股東特別大會舉行之日前20日（即不遲於2019年10月5日（星期六））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

- (D) 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。

- (E) 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。
- (F) 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。
- (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) 閣下如欲委任獨立非執行董事馬力輝先生作為閣下的投票代表並於股東特別大會上就所有決議案代表閣下投票，請參照本公司於2019年9月27日發佈的《獨立非執行董事公開徵集投票權公告》及《股東特別大會適用之經修訂獨立非執行董事徵集投票權授權委託書》。
- (I) 出席股東特別大會現場登記時間為2019年10月25日（星期五）下午一時至一時五十分，下午一時五十分以後將不再辦理出席現場會議的股東登記。登記地點為中國河北省保定市朝陽南大街2266號長城汽車股份有限公司會議室。
- (J) 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。
- (K) A股股東參會事項請參見本公司2019年9月6日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2019年第四次臨時股東大會、2019第二次H股類別股東會議及2019年第二次A股類別股東會議的通知及本公司於2019年9月27日發佈的長城汽車股份有限公司關於2019年第四次臨時股東大會、2019年第二次A股類別股東會議及2019年第二次H股類別股東會議取消議案及增加臨時提案的公告。

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：馬力輝先生、李萬軍先生及吳智傑先生。