

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H股股東類別股東大會通告(「原H股股東類別股東大會通告」)及本公司日期為2019年9月27日之建議採納經進一步修訂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3時正(或緊隨本公司股東特別大會結束或延期後)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：

1. 由於隨附日期為2019年9月6日的H股股東類別股東大會通告一併寄發的H股股東類別股東大會適用之獨立非執行董事徵集投票權授權委託書（「原H股股東類別股東大會適用之獨立非執行董事徵集投票權授權委託書」）及H股股東類別股東大會適用的代表委任表格（「原H股股東類別股東大會代表委任表格」）中並無提及經進一步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H股股東類別股東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（「H股股東類別股東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（「H股股東類別股東大會適用之經修訂代表委任表格」）並隨附於本通告一併寄發。

已遞交H股股東類別股東大會適用之獨立非執行董事徵集投票權授權委託書或H股股東類別股東大會代表委任表格的股東務請注意，原H股股東類別股東大會適用之獨立非執行董事徵集投票權授權委託書或原H股股東類別股東大會代表委任表格於H股股東類別股東大會上無效。

有意委任受委代表代其出席H股股東類別股東大會的股東，須按照下述指示遞交H股股東類別股東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H股股東類別股東大會適用的經修訂代表委任表格。

2. 出席H股股東類別股東大會的資格

於2019年9月24日（星期二）香港時間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2019年10月25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2019年9月24日（星期二）香港時間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）。

3. 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。
- (4) 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H股股東類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《H股股東類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》。

4. 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（已於2019年9月6日發出），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2019年10月5日（星期六）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。

5. 暫停辦理股東登記

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）暫停辦理股東登記手續。

6. 其他事項

- (1) 出席H股股東類別股東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。
- (2) 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。
- (3) 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

- (4) 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

- (5) 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

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。