

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2020年12月18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、批准及授權以下：

1. 普通決議案：「審議及批准關於公司符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案」；
2. 特別決議案：「審議及批准關於公司公開發行A股可轉換公司債券方案的議案」(逐項表決)；
  - 2.01 本次發行證券的種類；
  - 2.02 發行規模；
  - 2.03 票面金額和發行價格；
  - 2.04 債券期限；
  - 2.05 票面利率；
  - 2.06 還本付息的期限和方式；
  - 2.07 轉股期限；

\* 僅供識別

- 2.08 轉股價格的確定及其調整；
- 2.09 轉股價格向下修正條款；
- 2.10 轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法；
- 2.11 贖回條款；
- 2.12 回售條款；
- 2.13 轉股年度有關股利的歸屬；
- 2.14 發行方式及發行對象；
- 2.15 向原A股股東配售的安排；
- 2.16 債券持有人及債券持有人會議；
- 2.17 本次募集資金用途；
- 2.18 評級事項；
- 2.19 募集資金存管；
- 2.20 擔保事項；
- 2.21 本次決議的有效期；
- 3. 特別決議案：「審議及批准關於公司公開發行A股可轉換公司債券預案的議案」；
- 4. 普通決議案：「審議及批准關於公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金項目可行性分析報告的議案」；
- 5. 普通決議案：「審議及批准關於無需編製前次募集資金使用情況報告的議案」；
- 6. 普通決議案：「審議及批准關於公司公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案」；

7. 普通決議案：「審議及批准關於制定<公司未來三年（2020-2022年度）股東分紅回報規劃>的議案」；
8. 普通決議案：「審議及批准關於制定公司A股可轉換公司債券持有人會議規則的議案」；
9. 普通決議案：「審議及批准關於修改《長城汽車股份有限公司募集資金使用管理辦法》的議案」；
10. 普通決議案：「審議及批准關於公司控股股東、部分重大附屬公司的董事或總經理可能認購本次公開發行A股可轉換公司債券暨關連交易的議案」；及
11. 特別決議案：「關於提請股東大會授權董事會或董事會授權人士全權辦理公司本次公開發行A股可轉換公司債券相關事宜的議案」。

承董事會命  
董事長  
魏建軍

中華人民共和國河北省保定市  
2020年11月6日

附註：

- (A) 本公司將由2020年11月24日(週二)至2020年12月18日(週五)(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2020年11月23日(星期一)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2020年11月23日(星期一)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

- (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2020年12月14日(星期一)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) 出席股東特別大會現場登記時間為2020年12月18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。
- (H) 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。
- (I) A股股東參會事項請參見本公司2020年11月6日於上海證券交易所網站(網址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及本公司官方網站(網址：[www.gwm.com.cn](http://www.gwm.com.cn))發佈的長城汽車股份有限公司關於召開2020年第四次臨時股東大會、2020年第三次H股類別股東會議、2020年第三次A股類別股東會議的通知。

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：樂英女士、李萬軍先生及吳智傑先生。