

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」)，以考慮並酌情通過以下決議案：

**特別決議案**

1. 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)；
  - 1.01 本次發行證券的種類；
  - 1.02 發行規模；
  - 1.03 票面金額和發行價格；
  - 1.04 債券期限；
  - 1.05 票面利率；
  - 1.06 還本付息的期限和方式；
  - 1.07 轉股期限；

\* 僅供識別

- 1.08 轉股價格的確定及其調整；
- 1.09 轉股價格向下修正條款；
- 1.10 轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法；
- 1.11 贖回條款；
- 1.12 回售條款；
- 1.13 轉股年度有關股利的歸屬；
- 1.14 發行方式及發行對象；
- 1.15 向原A股股東配售的安排；
- 1.16 債券持有人及債券持有人會議；
- 1.17 本次募集資金用途；
- 1.18 評級事項；
- 1.19 募集資金存管；
- 1.20 擔保事項；
- 1.21 本次決議的有效期；
2. 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；及
3. 審議及批准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：

## 1. 出席H股股東類別股東大會的資格

於2020年11月23日（星期一）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2020年12月18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2020年11月23日（星期一）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）。

## 2. 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。

## 3. 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，必須填妥出席H股股東類別股東大會（或其任何續會）的回執，並不遲於2020年12月14日（星期一）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。

## 4. 暫停辦理股東登記

本公司將於2020年11月24日（星期二）至2020年12月18日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記手續。

## 5. 其他事項

- (1) 出席H股股東類別股東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。
- (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：樂英女士、李萬軍先生及吳智傑先生。