

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**

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2021年4月23日(星期五)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2021年3月30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2021年4月23日(星期五)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9,175,340,300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6,525,136,355股(包括5,227,956,190股A股和1,297,180,165股H股)具投票權股份(佔本公司全部已發行股本71.12%)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1,298,496,266股具投票權H股股份(佔全部具投票權的已發行H股41.89%)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2020年年度股東大會、2021年第一次H股類別股東會議及2021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，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6,075,800,300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5,228,516,158股具投票權A股股份（佔全部具投票權的已發行A股86.05%）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2020年度經審計財務會計報告；

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	5,200,634,788	99.4774	900	0.0000	27,320,502	0.5226
H股	1,281,062,216	98.7575	8,834,949	0.6811	7,283,000	0.5614
普通股合計	6,481,697,004	99.3343	8,835,849	0.1354	34,603,502	0.5303

- (2) 議案名稱：審議及批准2020年度《董事會工作報告》；

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	5,200,634,788	99.4774	900	0.0000	27,320,502	0.5226
H股	1,268,158,416	98.6847	9,620,449	0.7486	7,283,000	0.5667
普通股合計	6,468,793,204	99.3210	9,621,349	0.1477	34,603,502	0.5313

(3) 議案名稱：審議及批准關於2020年度利潤分配方案的議案；

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	5,200,634,388	99.4774	900	0.0000	27,320,902	0.5226
H股	1,223,268,865	99.7844	0	0.0000	2,643,000	0.2156
普通股合計	6,423,903,253	99.5357	900	0.000	29,963,902	0.4643

(4) 議案名稱：審議及批准2020年年度報告及摘要；

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	5,200,634,788	99.4774	900	0.0000	27,320,502	0.5226
H股	1,268,158,406	98.6847	9,620,453	0.7486	7,283,004	0.5667
普通股合計	6,468,793,194	99.3210	9,621,353	0.1477	34,603,506	0.5313

(5) 議案名稱：審議及批准2020年度《獨立董事述職報告》；

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	5,200,636,188	99.4774	900	0.0000	27,319,102	0.5226
H股	1,268,886,916	98.7457	8,834,949	0.6875	7,283,000	0.5668
普通股合計	6,469,523,104	99.3330	8,835,849	0.1357	34,602,102	0.5313

(6) 議案名稱：審議及批准2020年度《監事會工作報告》；

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	5,200,636,188	99.4774	900	0.0000	27,319,102	0.5226
H股	1,277,778,865	99.4333	0	0.0000	7,283,000	0.5667
普通股合計	6,478,415,053	99.4687	900	0.000	34,602,102	0.5313

(7) 議案名稱：審議及批准2021年度公司經營方針；

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	5,200,636,188	99.4774	900	0.0000	27,319,102	0.5226
H股	1,273,896,416	99.1311	8,522,449	0.6632	2,643,000	0.2057
普通股合計	6,474,532,604	99.4091	8,523,349	0.1309	29,962,102	0.4600

(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2021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2021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；

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	5,197,487,377	99.4172	3,065,020	0.0586	27,403,793	0.5242
H股	715,751,281	55.7144	566,285,584	44.0799	2,643,000	0.2057
普通股合計	5,913,238,658	90.7964	569,350,604	8.7422	30,046,793	0.4614

(9) 議案名稱：審議及批准公司2021年度擔保計劃

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	5,197,352,179	99.4146	3,284,509	0.0628	27,319,502	0.5226
H股	929,862,548	72.3591	352,560,317	27.4352	2,643,000	0.2057
普通股合計	6,127,214,727	94.0764	355,844,826	5.4636	29,962,502	0.4600

特別決議案

(10) 議案名稱：審議授權董事會發行本公司A股及H股；

在下列條件的規限下，授予本公司董事會一項無條件及一般性授權，以單獨或同時配發、發行及／或處理本公司股本的新增股份（不論是A股或H股）。於有關期間內，可行使一次或以上該無條件一般性授權：

- (a) 除本公司董事會可能於有關期間內訂立或授予發售建議、協議或購股權，而該發售建議、協議或購股權可能需要在有關期間結束後行使該項授權外，該授權的效力不得超逾有關期間；
- (b) 由本公司董事會根據該等授權批准配發、發行或有條件或無條件同意配發、發行的A股和H股股份（包括但不限於普通股、優先股、可轉換為股份的證券、可認購任何股份或上述可轉換證券的期權、權證或類似權利）面值總額不得分別超過：
 - (i) 本公司已發行A股總面值的20%；及／或

(II)本公司已發行H股總面值的20%，兩個情況均以本決議案日期為準；及

- (c) 本公司董事會只會在符合中華人民共和國（以下簡稱「中國」）公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以不時修訂者為準），並且在獲得中國證券監督管理委員會及／或其它有關的中國政府機關批准的情況下，方會行使上述的權利。

在本決議案上述發行股份的規限下，授權本公司董事會：

- (a) 批准、簽訂、做出、促使簽訂及做出所有其認為是與發行該等新股有關的所有文件、契約和事宜，包括（但不限於）：

(I) 釐定將予發行的股份類別及數目；

(II) 釐定新股份的定價方式、發行對象、發行利率及發行／轉換／行使價格（包括價格區間）；

(III) 釐定發售新股的開始和結束日期；

(IV) 釐定發售新股所得款項用途；

(V) 釐定將向現有股東發行新股（如有）的類別及數目；

(VI) 因行使該等權利而可能需要訂立或授予該等發售建議、協議或購股權；及

(VII) 若向本公司的股東提呈發售或配售股份，但因海外法律或規例制定的禁止或規定，且董事會作出基於此等原因的查詢後，認為有必要或適宜的情況下，不包括居住在中國或中國香港特別行政區（以下簡稱「香港」）以外的地方的股東；

(b) 聘請與發行有關的中介機構，批准及簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、協議、文件及其他相關事宜；審議批准及代表公司簽署與發行有關的協議，包括但不限於承銷協議、配售協議、中介機構聘用協議等；

(c) 審議批准及代表公司簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的發行文件。根據監管機構和公司上市地的要求，履行相關的審批程序，並向香港及／或任何其他地區及司法管轄權區（如適用）的相關政府部門辦理所需的存檔，註冊及備案手續等；

(d) 根據境內外監管機構要求，對有關協議和法定文件進行修改；

(e) 根據本決議案第一分段發行股份實際增加本公司的註冊資本，向中國的

有關機構註冊增加的資本，並對本公司的公司章程做出其認為合適的修改，以反映新增註冊資本；及

(f) 於中國、香港及/或向其它有關機構辦理所有必需的存檔及註冊。就本決議案而言：

「A股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元，可供中國投資者以人民幣認購及買賣的內資股；

「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；及

「有關期間」 指 由本決議案獲得通過之日起，至下列三者最早發生者的日期止的期間：

(a) 本決議案通過後，本公司下屆股東週年大會結束之日；或

(b) 在本決議案通過後十二個月期間屆滿之日；或

(c) 於股東大會本公司股東通過特別決議案撤消或更改本決議案所授權的授權之日。

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	5,197,694,448	99.4211	2,942,640	0.0563	27,319,102	0.5226
H股	718,482,877	55.9102	563,789,988	43.8725	2,793,000	0.2173
普通股合計	5,916,177,325	90.8362	566,732,628	8.7015	30,112,102	0.4623

(11) 議案名稱：動議授權董事會回購本公司A股及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股及在上海證券交易所上市的每股面值為人民幣1元之A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%及A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會議獲通過當日本公司已發行A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2021年4月23日（星期五）（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2021年4月23日（星期五）（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)根據上文所述本公司公司章程第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 由通過本特別決議案當日起至下列最早時間止的期間：

(i) 本決議案通過後本公司下屆股東週年大會結束之時；

(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。

對董事會辦理A股股份及H股股份回購股份事宜的具體授權：授權公司任一名董事代表董事會根據公司需要和市場情況，在獲得有關監管機構批准以及符合法律、行政法規、《長城汽車股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的情況下，在相關授權期間適時決定回購不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行H股數目的10%及本決議案獲通過當日本公司已發行A股數目的10%事項（包括但不限於：決定回購股份的時間、數量、價格，開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續，通知債權人並進行公告，註銷回購股份，減少註冊資本，修訂《公司章程》並辦理變更登記手續以及簽署辦理其他與回購股份相關的文件及事宜）。

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	5,227,944,690	99.9998	9,900	0.0002	1,600	0.0000
H股	1,271,366,387	98.9340	10,906,478	0.8487	2,793,000	0.2173
普通股合計	6,499,311,077	99.7895	10,916,378	0.1676	2,794,600	0.0429

(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A股及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股及在上海證券交易所上市的每股面值為人民幣1元之A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%及A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會議獲通過當日本公司已發行A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2021年4月23日（星期五）（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2021年4月23日（星期五）（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)根據上文所述本公司公司章程第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 由通過本特別決議案當日起至下列最早時間止的期間：

(i) 本決議案通過後本公司下屆股東週年大會結束之時；

(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。

對董事會辦理A股股份及H股股份回購股份事宜的具體授權：授權公司任一名董事代表董事會根據公司需要和市場情況，在獲得有關監管機構批准以及符合法律、行政法規、《長城汽車股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的情況下，在相關授權期間適時決定回購不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行H股數目的10%及本決議案獲通過當日本公司已發行A股數

目的10%事項（包括但不限於：決定回購股份的時間、數量、價格，開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續，通知債權人並進行公告，註銷回購股份，減少註冊資本，修訂《公司章程》並辦理變更登記手續以及簽署辦理其他與回購股份相關的文件及事宜）。

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(%)
H股	1,289,136,938	99.2792	6,566,328	0.5057	2,793,000	0.2151

(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2020年年度股東大會、2020年第一次H股類別股東會議及2021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：動議授權董事會回購本公司A股及H股

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	5,228,504,658	99.9998	9,900	0.0002	1,600	0.000

注：以上议案，并无任何人士在通函中表示打算表決反對有關決議案或放棄表決權。

3. 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匯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。

4. 律師見證

會議經本公司的中國法律顧問北京金誠同達律師事務所指派的律師見證。根據北京金誠同達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)及本公司網站(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，2021年4月23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：樂英女士、李萬軍先生、及吳智傑先生。

* 僅供識別