

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2022年3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、批准以下決議案。一份載有下列決議案之詳情的通函，將寄發予股東：

普通決議案

1. 審議及批准本公司於2022年2月22日發出之通函(詳情載於本公司於2022年2月22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))所載關於上海上市規則項下的關於修訂與光束汽車2022年度日常關聯交易。
2. 審議及批准本公司於2022年2月22日發出之通函(詳情載於本公司於2022年2月22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))所載關於上海上市規則項下的長城濱銀存款及其他日常關聯交易。
3. 審議及批准本公司於2022年2月22日發出之通函(詳情載於本公司於2022年2月22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))所載關於修改公司董事會議事規則。

* 僅供識別

4. 審議及批准本公司於2022年2月22日發出之通函（詳情載於本公司於2022年2月22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)）所載關於上海上市規則項下的2022-2024年度日常關聯交易。
5. 審議及批准本公司於2022年2月22日發出之通函（詳情載於本公司於2022年2月22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)）所載關於持續關連交易續期（關於採購產品及2022-2024年度建議年度上限）。

特別決議案

6. 審議及批准修改本公司的公司章程（詳情載於本公司於2022年2月22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)發出之通函）並授權本公司任何一名執行董事代表本公司就修訂及更改公司章程向相關機關辦理修訂、申請審批、登記、備案及其他相關事宜。

普通決議案

7. 選舉董事
 - 7.01 選舉趙國慶先生為本公司第七屆董事會執行董事，於股東特別大會獲委任為執行董事的前提下，趙國慶先生將與本公司簽訂服務協議，任期將自股東特別大會通過該等委任之日起至公司第七屆董事會屆滿，並授權董事會釐定其薪酬，薪酬將主要包括基本薪酬、績效花紅、各項社會保險、員工福利、住房公積金的單位繳費部份，其薪酬將根據本公司適用規定及年度考核結果核定。（簡歷詳情載於本公司於2022年2月22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)發出之通函）；

7.02 選舉李紅栓女士為本公司第七屆董事會執行董事，於股東特別大會獲委任為執行董事的前提下，李紅栓女士將與本公司簽訂服務協議，任期將自股東特別大會通過該等委任之日起至公司第七屆董事會屆滿，並授權董事會釐定其薪酬，薪酬將主要包括基本薪酬、績效花紅、各項社會保險、員工福利、住房公積金的單位繳費部份，其薪酬將根據本公司適用規定及年度考核結果核定。（簡歷詳情載於本公司於2022年2月22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)發出之通函)；

上述第7項議案將採用累積投票制的投票方式進行表決，以執行董事候選人選舉作為議案組進行編號。本公司股東(「股東」)應針對本通告內議案組下每位候選人進行投票。對於該議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下執行董事人數相等的投票總數。股東可以將擁有的表決票全部投向一位候選人，亦可以將擁有的表決票平均或分散投向多位候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。

承董事會命
董事長
魏建軍

中華人民共和國河北省保定市
2022年2月22日

附註：

- (A) 本公司將由2022年3月15日(星期二)至2022年3月18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2022年3月14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2022年3月14日(星期一)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2022年3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2022年3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2022年2月22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臨時股東大會的通知。

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。