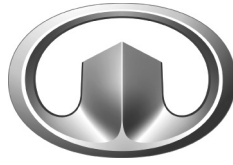


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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2020年2月28日之股東特別大會通告(「原股東特別大會通告」)及本公司日期為2020年3月13日之建議採納經修訂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及本公司收到的控股股東保定創新長城資產管理有限公司關於預計公司對控股子公司的擔保額度的臨時提案，本公司謹定於2020年4月15日(星期三)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、批准修訂後的以下：

特別決議案

1. 審議及批准長城汽車股份有限公司2020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(詳情載於本公司於2020年2月28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)發佈的通函及本公司不遲於2020年3月27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)發佈的補充通函)；
2. 審議及批准長城汽車股份有限公司2020年限制性股票與股票期權激勵計劃實施考核辦法(修訂稿)(詳情載於本公司於2020年2月28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)發佈的通函及本公司不遲於2020年3月27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)發佈的補充通函)；

3. 審議及批准長城汽車股份有限公司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2020年限制性股票與股票期權激勵計劃相關事宜(詳情載於本公司於2020年2月28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)發佈的通函；

普通決議案

4. 審議及批准預計公司對控股子公司的擔保額度(詳情載於本公司不遲於2020年3月27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))發佈的補充通函)。

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3月13日

附註：

- (A) 由於隨附日期為2020年2月28日的股東特別大會通告一併寄發的股東特別大會適用之獨立非執行董事徵集投票權授權委託書(「原股東特別大會適用之獨立非執行董事徵集投票權授權委託書」)及股東特別大會適用的代表委任表格(「原股東特別大會代表委任表格」)中並無提及經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，故已編製一份股東特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(「股東特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」)及一份股東特別大會適用的經修訂代表委任表格(「股東特別大會適用的經修訂代表委任表格」)並隨附於本通告一併寄發。

已遞交原股東特別大會適用之獨立非執行董事徵集投票權授權委託書或原股東特別大會代表委任表格的股東務請注意，原股東特別大會適用之獨立非執行董事徵集投票權授權委託書或原股東特別大會代表委任表格於股東特別大會上無效。

有意委任受委代表代其出席股東特別大會的股東，須按照下述指示遞交股東特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或股東特別大會適用的經修訂代表委任表格。

- (B) 本公司將於2020年3月14日(星期六)至2020年4月15日(星期三)(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3月13日(星期五)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3月13日(星期五)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

- (C) 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(已於2020年2月28日發出)，不遲於股東特別大會舉行之日前20日(即不遲於2020年3月26日(星期四))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

- (D) 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。

- (E) 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。
- (F) 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。
- (G) 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。
- (H) 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股東特別大會上就所有決議案代表 閣下投票，請參照本公司於2020年3月13日發佈的《獨立非執行董事公開徵集投票權公告》及《股東特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》。
- (I) 出席股東特別大會現場登記時間為2020年4月15日（星期三）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。
- (J) 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。
- (K) A股股東參會事項請參見本公司2020年2月28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2020年第一次臨時股東大會、2020年第一次H股類別股東會議及2020年第一次A股類別股東會議的通知及本公司於2020年3月13日發佈的長城汽車股份有限公司關於2020年第一次臨時股東大會、2020年第一次H股類別股東會議及2020年第一次A股類別股東會議取消議案及增加臨時提案的公告。

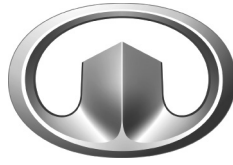
於本公告日期，董事會成員如下：

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。

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2020年2月28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2020年3月13日之建議採納經修訂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2020年4月15日(星期三)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. 審議及批准長城汽車股份有限公司2020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(詳情載於本公司於2020年2月28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)發佈的通函及本公司不遲於2020年3月27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)發佈的補充通函)；

2. 審議及批准長城汽車股份有限公司2020年限制性股票與股票期權激勵計劃實施考核辦法(修訂稿)(詳情載於本公司於2020年2月28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)發佈的通函及本公司不遲於2020年3月27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)發佈的補充通函)；
3. 審議及批准長城汽車股份有限公司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2020年限制性股票與股票期權激勵計劃相關事宜(詳情載於本公司於2020年2月28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)發佈的通函)。

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3月13日

附註：

1. 由於隨附日期為2020年2月28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，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2020年3月13日（星期五）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4月15日（星期三）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3月13日（星期五）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2020年3月13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2020年2月28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2020年3月26日（星期四）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2020年3月14日（星期六）至2020年4月15日（星期三）（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2020年4月15日（星期三）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。



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)

股東特別大會適用的經修訂代表委任表格

與本代表委任表格
相關之股份數目 (附註1)

本人／吾等 (附註2) _____，
地址為 _____，
為長城汽車股份有限公司 (「本公司」) _____ 股H股 (附註3) 之登記持有人，茲委任大會主席
或 _____ (附註4) 為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於2020年4月15日 (星期三)
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號本公司會議室召開之本公司股東特別大會 (「股東特別大會」) 或其
任何續會，並在該會議或其任何續會上就下文所述決議案依照下列指示投票，倘無指示，本人／吾等之代表可自行酌情投票。

決議案			
特別決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1. 審議及批准長城汽車股份有限公司2020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 (詳情載於本公司於2020年2月28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) 發佈的補充分函及本公司不遲於2020年3月27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) 發佈的補充函)；			
2. 審議及批准長城汽車股份有限公司2020年限制性股票與股票期權激勵計劃實施考核辦法 (修訂稿) (詳情載於本公司於2020年2月28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) 發佈的補充分函及本公司不遲於2020年3月27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) 發佈的補充函)；			
3. 審議及批准長城汽車股份有限公司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2020年限制性股票與股票期權激勵計劃相關事宜 (詳情載於本公司於2020年2月28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) 發佈的補充分函)；			
普通決議案			
4. 審議及批准預計公司對控股子公司的擔保額度 (詳情載於本公司不遲於2020年3月27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) 發佈的補充函)。			

日期：2020年 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註6)： _____

附註：

- 請填上登記於閣下名下且與本代表委任表格相關之本公司股份數目。如未填上有關股數，則本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址 (按股東名冊所示)。
- 請填上登記於閣下名下之所有本公司股份數目。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名。每位股東有權委任一名或多名代表出席大會並投票。代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之任何變更，均須由簽署人簽署認可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」。倘閣下擬投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」。倘閣下擬就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內填上「✓」。如無任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票。閣下之代表亦有權就召開會議之通告所述決議案以外正式提呈大會之任何其他決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下及閣下正式書面授權之人士簽署。如股東為公司或機構，則代表委任表格必須蓋上公司或機構印鑒，或由任何董事或正式書面授權人士簽署。若為聯名持有人，則本代表委任表格須由本公司股東名冊排名首位之股東簽署。
- 倘出席股東或代表就相關決議案並無投票，則本代表委任表格將視為已遭撤銷。
- 本代表委任表格及 (倘該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) 該授權書或其他授權文件的經公證之副本必須不遲於股東特別大會指定舉行時間24小時前 (如為H股持有人) 送達本公司於香港的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。
- 若為本公司股份之聯名股東，則任何該等持有人均可親自或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一享有有關權利的人士。然而，倘親自或委派代表出席大會之聯名持有人超過一名，則僅於本公司股東名冊排名首位之持有人享有投票權。
- 股東特別大會適用的經修訂代表委任表格應取代於2020年2月28日連同股東特別大會通告一併寄發的股東特別大會適用的代表委任表格 (「原股東特別大會代表委任表格」)，而已根據所列印指示遞交原股東特別大會代表委任表格的股東應注意原股東特別大會代表委任表格於股東特別大會上使用無效。倘股東 (包括已遞交原股東特別大會代表委任表格的股東 (不論是否正式填妥) 有意委任代表彼等出席股東特別大會，均須根據所列印指示遞交股東特別大會適用的經修訂代表委任表格。

* 僅供識別



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適用的經修訂代表委任表格

與本代表委任表格
相關之股份數目 (附註1)

本人／吾等 (附註2) _____，
地址為 _____，
為長城汽車股份有限公司 (「本公司」) _____ 股H股 (附註3) 之登記持有人，茲委任大會主席
或 _____ (附註4) 為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於2020年4月15日 (星期三)
下午3時正 (或緊隨本公司股東特別大會結束或其續會後) 假座中華人民共和國 (「中國」) 河北省保定市朝陽南大街2266號本公司會議室召開
之本公司H股股東類別股東大會 (「H股股東類別股東大會」) 或其任何續會，並在該會議或其任何續會上就下文所述決議案依照下列指示投
票，倘無指示，本人／吾等之代表可自行酌情投票。

決議案			
特別決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1. 審議及批准長城汽車股份有限公司2020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 (詳情載於本公司於2020年2月28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) 發佈的通函及本公司不遲於2020年3月27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) 發佈的補充通函)；			
2. 審議及批准長城汽車股份有限公司2020年限制性股票與股票期權激勵計劃實施考核辦法 (修訂稿) (詳情載於本公司於2020年2月28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) 發佈的通函及本公司不遲於2020年3月27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) 發佈的補充通函)；			
3. 審議及批准長城汽車股份有限公司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2020年限制性股票與股票期權激勵計劃相關事宜 (詳情載於本公司於2020年2月28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) 發佈的通函)。			

日期：2020年 _____ 月 _____ 日 簽署 (附註6)： _____

附註：

- 請填上登記於閣下名下且與本代表委任表格相關之本公司股份數目。如未填上有關股數，則本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址 (按股東名冊所示)。
- 請填上登記於閣下名下之所有本公司股份數目，並刪去不適用者。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名。每位股東有權委任一名或多名代表出席大會並投票。代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之任何變更，均須由簽署人簽署認可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」。倘閣下擬投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」。倘閣下擬就任何決議案投票棄權，請在「棄權」欄內填上「✓」。如無任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票。閣下之代表亦有權就召開會議之通告所述決議案以外正式提呈大會之任何其他決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下及閣下正式書面授權之人士簽署。如股東為公司或機構，則代表委任表格必須蓋上公司或機構印鑒，或由任何董事或正式書面授權人士簽署。若為聯名持有人，則本代表委任表格須由本公司股東名冊內排名首位之股東簽署。
- 倘出席股東或代表就相關決議案並無投票，則本代表委任表格將視為已遭撤銷。
- 本代表委任表格及 (倘該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) 該授權書或其他授權文件的經公證之副本必須不遲於H股股東類別股東大會指定舉行時間24小時前送達本公司於香港的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。
- 若為本公司股份之聯名股東，則任何該等持有人均可親自或委派代表於H股股東類別股東大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一享有有關權利的人士。然而，倘親自或委派代表出席大會之聯名持有人超過一名，則僅於本公司股東名冊排名首位之持有人享有投票權。
- H股股東類別股東大會適用的經修訂代表委任表格應取代於2020年2月28日連同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的代表委任表格 (「原H股股東類別股東大會代表委任表格」)，而已根據所列印指示遞交原H股股東類別股東大會代表委任表格的股東應注意原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使用無效。倘股東 (包括已遞交原H股股東類別股東大會代表委任表格的股東 (不論是否正式填妥) 有意委任代表彼等出席H股股東類別股東大會，均須根據所列印指示遞交H股股東類別股東大會適用的經修訂代表委任表格。

* 僅供識別



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)

股東特別大會適用之經修訂獨立非執行董事徵集投票權授權委託書

與本代表委任表格
相關之股份數目 (附註1)

本人／吾等 (附註2) _____，
地址為 _____，

為長城汽車股份有限公司 (「本公司」) _____ 股H股 (附註3) 之登記持有人，茲作為授權委託人確認，在簽署本經修訂獨立非執行董事徵集投票權授權委託書 (「獨立非執行董事授權委託書」) 前已仔細閱讀本公司日期為2020年3月13日的關於獨立非執行董事公開徵集投票權公告 (「公告」)、本公司將於2020年4月15日 (星期三) 假座中華人民共和國河北省保定市朝陽南大街2266號本公司會議室召開之本公司股東特別大會 (「股東特別大會」) (及其任何續會) 的經修訂通告全文以及其他相關文件，並已充分了解本次徵集投票權的詳情。在股東特別大會現場會議報到登記之前，本人／吾等有權隨時按公告所訂明的程序，撤回本人／吾等於獨立非執行董事授權委託書項下對徵集人的授權委託，或對獨立非執行董事授權委託書內容進行修改。

除另有界定外，本授權委託書所用詞彙與本公司日期為2020年1月30日內容有關建議採納A股限制性股票與A股股票期權激勵計劃的公告及本公司日期為2020年3月13日內容有關經修訂A股限制性股票與A股股票期權激勵計劃的公告所界定者具有相同涵義。

本人／吾等作為授權委託人，茲委任獨立非執行董事馬力輝先生為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於2020年4月15日 (星期三) 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號本公司會議室召開之本公司股東特別大會 (「股東特別大會」) 或其任何續會，並在該會議或其任何續會上就下文所述決議案依照下列指示投票，倘無指示，本人／吾等之代表可自行酌情投票。

決議案			
特別決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
1. 審議及批准長城汽車股份有限公司2020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 (詳情載於本公司於2020年2月28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) 發佈的通告及本公司不遲於2020年3月27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) 發佈的補充通告)；			
2. 審議及批准長城汽車股份有限公司2020年限制性股票與股票期權激勵計劃實施考核辦法 (修訂稿) (詳情載於本公司於2020年2月28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) 發佈的通告及本公司不遲於2020年3月27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) 發佈的補充通告)；			
3. 審議及批准長城汽車股份有限公司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2020年限制性股票與股票期權激勵計劃相關事宜 (詳情載於本公司於2020年2月28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) 發佈的通告)；			
普通決議案			
4. 審議及批准預計公司對控股子公司的擔保額度 (詳情載於本公司不遲於2020年3月27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) 發佈的補充通告)。			

日期：2020年 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註5)：_____

附註：

- 請填上登記於 閣下名下且與本獨立非執行董事授權委託書相關之本公司股份數目。如未填上有關股數，則本獨立非執行董事授權委託書將視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址 (按股東名冊所示)。
- 請填上登記於 閣下名下之所有本公司股份數目。
- 注意：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」。倘 閣下擬投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」。倘 閣下擬就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內填上「✓」。如無任何指示，則 閣下之代表有權自行酌情投票。 閣下之代表亦有權就召開會議之通告所述決議案以外正式提呈大會之任何其他決議案自行酌情投票。
- 獨立非執行董事授權委託書必須由 閣下及 閣下正式書面授權之人士簽署。如股東為公司或機構，則獨立非執行董事授權委託書必須蓋上公司或機構印鑒，或由任何董事或正式書面授權人士簽署。若為聯名持有人，則本獨立非執行董事授權委託書須由本公司股東名冊內排名首位之股東簽署。
- 倘出席股東或代表就相關決議案並無投票，則本獨立非執行董事授權委託書將視為已遭撤銷。
- 本獨立非執行董事授權委託書及 (倘該獨立非執行董事授權委託書由他人代表委託人根據授權書或其他授權文件簽署) 該授權書或其他授權文件的經公證之副本必須不遲於股東特別大會指定舉行時間24小時前 (如為H股持有人) 送達本公司於香港的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。
- 若為本公司股份之聯名股東，則任何該等持有人均可親自或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一享有有關權利的人士。然而，倘親自或委派代表出席大會之聯名持有人超過一名，則僅於本公司股東名冊排名首位之持有人享有投票權。
- 股東特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應取代於2020年2月28日連同股東特別大會通告一併寄發的股東特別大會適用之獨立非執行董事徵集投票權授權委託書 (「原股東特別大會適用之獨立非執行董事徵集投票權授權委託書」)，而已根據所列印指示遞交原股東特別大會適用之獨立非執行董事徵集投票權授權委託書的股東應注意原股東特別大會適用之獨立非執行董事徵集投票權授權委託書於股東特別大會上使用無效。倘股東 (包括已遞交原股東特別大會適用之獨立非執行董事徵集投票權授權委託書的股東 (不論是正式填妥) 有意委任代表彼等出席股東特別大會，均須根據所列印指示遞交股東特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。

* 僅供識別



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適用之經修訂獨立非執行董事徵集投票權授權委託書

與本代表委任表格
相關之股份數目 (附註1)

本人／吾等 (附註2) _____，
地址為 _____，
為長城汽車股份有限公司 (「本公司」) _____ 股H股 (附註3) 之登記持有人，茲作為授權委託人確
認，在簽署本經修訂獨立非執行董事徵集投票權授權委託書 (「獨立非執行董事授權委託書」) 前已仔細閱讀本公司日期為2020年3月13日的關於獨立非
執行董事公開徵集投票權公告 (「公告」)、本公司將於2020年4月15日 (星期三) 假座中華人民共和國河北省保定市朝陽南大街2266號本公司會議室召
開之本公司H股股東類別股東大會 (「H股股東類別股東大會」) 及其任何續會) 的經修訂通告全文以及其他相關文件，並已充分了解本次徵集投票權的
詳情。在H股股東類別股東大會現場會議報到登記之前，本人／吾等有權隨時按公告所訂明的程序，撤回本人／吾等於獨立非執行董事授權委託書
項下對徵集人的授權委託，或對獨立非執行董事授權委託書內容進行修改。

除另有界定外，本授權委託書所用詞彙與本公司日期為2020年1月30日內容有關建議採納A股限制性股票與A股股票期權激勵計劃的公告及本公司日
期為2020年3月13日內容有關經修訂A股限制性股票與A股股票期權激勵計劃的公告所界定者具有相同涵義。

本人／吾等作為授權委託人，茲委任獨立非執行董事馬力輝先生為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於2020年4月15日 (星期三) 下午3時正
(或緊隨本公司股東特別大會結束或其續會後) 假座中華人民共和國 (「中國」) 河北省保定市朝陽南大街2266號本公司會議室召開之本公司H股股東類
別股東大會 (「H股股東類別股東大會」) 或其任何續會，並在該會議或其任何續會上就下文所述決議案依照下列指示投票，倘無指示，本人／吾等之
代表可自行酌情投票。

決議案				
特別決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)	
1. 審議及批准長城汽車股份有限公司2020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 (詳情載於本公司於2020年2月28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) 發佈的通告及本公司不遲於2020年3月27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) 發佈的補充通告)；				
2. 審議及批准長城汽車股份有限公司2020年限制性股票與股票期權激勵計劃實施考核辦法 (修訂稿) (詳情載於本公司於2020年2月28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) 發佈的通告及本公司不遲於2020年3月27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) 發佈的補充通告)；				
3. 審議及批准長城汽車股份有限公司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2020年限制性股票與股票期權激勵計劃相關事宜 (詳情載於本公司於2020年2月28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) 發佈的通告)。				

日期：2020年_____月_____日

簽署 (附註5)：_____

附註：

- 請填上登記於閣下名下且與本獨立非執行董事授權委託書相關之本公司股份數目。如未填上有關股數，則本獨立非執行董事授權委託書將視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址 (按股東名冊所示)。
- 請填上登記於閣下名下之所有本公司股份數目，並刪去不適用者。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」。倘閣下擬投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」。倘閣下擬就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內填上「✓」。如無任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票。閣下之代表亦有權就召開會議之通告所述決議案以外正式提呈大會之任何其他決議案自行酌情投票。
- 本獨立非執行董事授權委託書必須由閣下及閣下正式書面授權之人士簽署。如股東為公司或機構，則獨立非執行董事授權委託書必須蓋上公司或機構印鑒，或由任何董事或正式書面授權人士簽署。若為聯名持有人，則本獨立非執行董事授權委託書須由本公司股東名冊內排名首位之股東簽署。
- 倘出席股東或代表就相關決議案並無投票，則本獨立非執行董事授權委託書將視為已遭撤銷。
- 本獨立非執行董事授權委託書及 (倘該獨立非執行董事授權委託書由他人代表委託人根據授權書或其他授權文件簽署) 該授權書或其他授權文件的經公證之副本必須不遲於於H股股東類別股東大會指定舉行時間24小時前送達本公司於香港的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。
- 若為本公司股份之聯名股東，則任何該等持有人均可親自或委派代表於於H股股東類別股東大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一享有有關權利的人士。然而，倘親自或委派代表出席大會之聯名持有人超過一名，則僅於本公司股東名冊排名首位之持有人享有投票權。
- 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應取代於2020年2月28日連同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」)，而已根據所列印指示遞交原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的股東應注意原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於H股股東類別股東大會上使用無效。倘股東 (包括已遞交原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的股東 (不論是否正式填妥) 有意委任代表代彼等出席H股股東類別股東大會，均須根據所列印指示遞交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。

* 僅供識別