

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)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。

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。



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	贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
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 票面金額及發行價格；			
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；			
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」。			

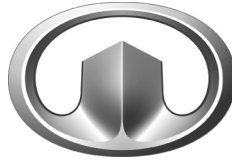
日期：2020年_____月_____日

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。如未填上有關數額，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土為代表，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土簽署。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廢銷。
- 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出席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。

* 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；			
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。			

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，均須由簽署人簽署示可。
- 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廢銷。
- 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。

* 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)

出席股東特別大會通知書(回執)

股東姓名 (附註1) _____ ,

地址為 _____ ,

持股數目 (附註2) _____ 股H股。

本人／吾等擬出席或委派代表出席將於2020年12月18日(星期五)下午2時正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。

附註：

1. 請用**正楷**填寫本公司股東名冊所登記之名稱及地址。
2. 請填上登記在 閣下名下之H股數目。
3. 經填妥及簽署後，本通知書須於2020年12月14日(星期一)或之前親自或以郵遞或傳真方式交回本公司董事會秘書處。本公司董事會秘書處位於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，郵箱：gfzbk@gwm.cn)。

簽署：_____

日期：_____



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)

出席H股股東類別股東大會通知書(回執)

股東姓名(附註1) _____ ,

地址為 _____ ,

持股數目(附註2) _____ 股H股。

本人／吾等擬出席或委派代表出席將於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)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。

附註：

1. 請用正楷填寫本公司股東名冊所登記之名稱及地址。
2. 請填上登記在閣下名下之H股數目。
3. 經填妥及簽署後，本通知書須於2020年12月14日(星期一)或之前親自或以郵遞或傳真方式交回本公司董事會秘書處。本公司董事會秘書處位於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，郵箱：gfzbk@gwm.cn)。

簽署：_____

日期：_____