

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)

建議修改公司章程 暫停辦理股東登記手續期間

建議修改公司章程

本公司根據業務需要，建議對本公司章程的經營範圍進行修改。建議修改公司章程須待股東於股東週年大會以特別決議案作出批准。公司章程的修改將於股東週年大會獲得股東批准及中國相關政府機構(若適用)批准時生效。

暫停辦理股東登記手續期間

為決定合資格參加股東週年大會及／或類別股東大會(視乎情況而定)並於會上投票的股東的名單，本公司將於2017年4月11日(星期二)至2017年5月11日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東名冊登記，期間不會辦理H股過戶手續。

為決定合資格享有擬派付之2016年末期股息的股東名單，本公司將於2017年5月19日(星期五)至2017年5月24日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東名冊登記，期間不會辦理H股過戶手續。

一、建議修改公司章程

長城汽車股份有限公司(「本公司」)根據業務需要，建議對本公司章程(「公司章程」)的經營範圍進行修改，具體情況如下：

原章程第12條：

「公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

汽車整車及汽車零部件、配件的生產製造、開發、設計、研發和技術服務、委託加工、銷售及相關的售後服務、諮詢服務；信息技術服務；電子設備及機械設備的製造(國家限制、禁止外商投資及有特殊規定的產品除外)；模具加工製造；鋼鐵鑄件的設計、製造、銷售及相關售後服務；汽車修理；普通貨物運輸、專用運輸(廂式)；倉儲物流(涉及行政許可的，憑許可證經營)；出口公司自產及採購的

汽車零部件、配件；貨物、技術進出口(不含分銷、國家專營專控商品；國家限制的除外)；自有房屋及設備的租賃。」

修改為：

「公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

汽車整車及汽車零部件、配件的生產製造、開發、設計、研發和技術服務、委託加工、銷售及相關的售後服務、諮詢服務；信息技術服務；電子設備及機械設備的製造(國家限制、禁止外商投資及有特殊規定的產品除外)；模具加工製造；鋼鐵鑄件的設計、製造、銷售及相關售後服務；汽車修理；普通貨物運輸、專用運輸(廂式)；倉儲物流(涉及行政許可的，憑許可證經營)；出口公司自產及採購的汽車零部件、配件；貨物、技術進出口(不含分銷、國家專營專控商品；國家限制的除外)；自有房屋及設備的租賃；潤滑油、汽車服飾、汽車裝飾用品的銷售；日用百貨；汽車信息諮詢服務；汽車維修技術及相關服務的培訓；五金交電及電子產品批發、零售；二手車經銷、汽車租賃、上牌代理、過戶代理服務；動力電池包的設計、生產、銷售；企業管理諮詢；應用軟件服務及銷售；廢舊金屬、廢塑料、廢紙及其他廢舊物資(不包括危險廢物及化學品)加工、回收、銷售。」

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。

公司章程的修改須待本公司股東(「股東」)於本公司2017年5月11日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)批准及中國相關政府機構(若適用)批准後，方會生效。

修改後的《公司章程》全文將待《公司章程》相關修改生效後於香港聯合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)、上海證券交易所(www.sse.com.cn)及本公司官方網站(www.gwm.com.cn)發佈。

本次修改前的《公司章程》全文於2016年9月23日載列於香港聯合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)、上海證券交易所(www.sse.com.cn)及本公司官方網站(www.gwm.com.cn)。

二、暫停辦理股東登記手續期間

為決定合資格參加股東週年大會及／或A股股東類別大會及H股股東類別大會(「類別股東大會」)(視乎情況而定)並於會上投票的股東的名單，本公司將由2017年4月11日(星期二)至2017年5月11日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東名冊登記，期間不會辦理本公司H股(「H股」)過戶手續。於2017年4月10日(星期一)下午四時三十分名列本公司H股股東名冊的H股股東可參加股東週年大會及H股股東類別股東大會並於會上投票。為令H股股東符合出席股東週年大會及H股股東類別股東大會並於會上投票的資格，須將填妥的所有股份過戶文件連同有關H股股票送交本公司於香港的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17樓1712-1716號舖，惟無論如何不得遲於2017年4月10日(星期一)下午四時三十分。

待於即將舉行之股東週年大會中取得有關批准後，2016年末期股息將於2017年6月23日(星期五)或前後派付於2017年5月24日(星期三)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊之股東。本公司將於2017年5月19日(星期五)至2017年5月24日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股之股份登記手續。為確保H股股東符合資格享有擬派付之末期股息，所有股份過戶文件連同有關指示須於2017年5月18日(星期四)下午4:30前送交本公司之H股過戶登記處，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號舖辦理登記手續。

本公告於香港聯合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)、上海證券交易所(www.sse.com.cn)及本公司官方網站(www.gwm.com.cn)發佈。

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，2017年3月24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：黃志雄先生、盧闖先生及馬力輝先生。

* 僅供識別