
此乃要件 請即處理

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示，概不就本通函全部或任何部分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。

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有長城汽車股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。



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)

向激勵對象授予預留限制性股票
及關連交易

獨立董事委員會及
獨立股東之獨立財務顧問



Gram Capital Limited
嘉林資本有限公司

本公司謹訂於2022年6月17日(星期五)下午2時正假座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，股東特別大會通告連同代表委任表格及回條已於2022年5月27日寄發予股東。無論 閣下能否親身出席股東特別大會，務請將隨附的代表委任表格按其上列印的指示填妥。H股股東須盡快親身或以郵寄方式將代表委任表格送達本公司H股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，惟無論如何不得遲於股東特別大會指定舉行時間前24小時。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票。

* 僅供識別

2022年5月27日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	5
一、 緒言	5
二、 向激勵對象授予預留限制性股票	6
三、 股東特別大會	26
四、 暫停辦理股東登記手續期間	26
五、 以投票方式表決	26
六、 推薦建議	26
七、 其他資料	27
獨立董事委員會函件	28
嘉林資本函件	30
附錄一 一般資料	I-1
股東特別大會通告	EGM-1

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「2020年激勵計劃」	指	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；
「A股股東」	指	A股持有人；
「A股股東類別股東大會」	指	A股股東類別股東大會；
「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，在上海證券交易所上市並以人民幣買賣（股份代號：601633）；
「公司章程」	指	本公司的組織章程，經不時修訂、修改或以其他方式補充；
「董事會」	指	本公司董事會；
「緊密聯繫人」	指	具有香港上市規則賦予該詞的含義；
「本公司」或「公司」或「長城汽車」	指	長城汽車股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所及上海證券交易所上市；
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》（經不時修訂）；
「關連人士」	指	具有香港上市規則賦予該詞的含義；
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會；
「董事」	指	本公司董事；

釋 義

「股東特別大會」	指	本公司謹訂於2022年6月17日(星期五)下午2時正舉行的股東特別大會，以考慮及批准向關連人士授予預留限制性股票；
「授予日」	指	公司向激勵對象授予權益的日期，授予日必須為交易日；
「授予價格」	指	公司授予激勵對象每一股限制性股票的價格；
「本集團」	指	長城汽車股份有限公司及其附屬公司；
「H股股東」	指	H股持有人；
「H股股東類別股東大會」	指	H股股東類別股東大會；
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，在香港聯交所主板上市並以港元買賣(股份代號：2333)；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「《香港上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂)；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「獨立董事」	指	本公司的獨立非執行董事；
「獨立財務顧問」或「嘉林資本」	指	嘉林資本有限公司，可進行《證券及期貨條例》第六類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，並且是本公司向屬於其關連人士的激勵對象授予預留限制性A股股票一事上，獨立董事委員會和獨立股東的獨立財務顧問；

釋 義

「創新長城」	指	保定創新長城資產管理有限公司；
「最後實際可行日期」	指	2022年5月24日，即本通函刊發前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期；
「限售期」	指	本激勵計劃設定的激勵對象行使權益的條件尚未成就，限制性股票不得轉讓、用於擔保或償還債務的期間；
「《股權激勵管理辦法》」	指	《上市公司股權激勵管理辦法》；
「《必備條款》」	指	《到境外上市公司章程必備條款》；
「激勵對象」	指	按照本激勵計劃規定，獲得預留限制性股票和股票期權的公司高級管理人員、核心管理人員及核心技術(業務)骨幹人員及部分子公司董事、高級管理人員；
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「預留限制性股票」或 「預留A股限制性 股票」	指	公司根據限制性股票激勵計劃規定的條件和價格，授予激勵對象一定預留數量的公司股票，該等股票設置一定期限的限售期，在達到本激勵計劃規定的解除限售條件後，方可解除限售流通；
「限制性股票」	指	公司根據本計劃規定的條件和價格，授予激勵對象一定數量的公司股票，該等股票設置一定期限的限售期，在達到本激勵計劃規定的解除限售條件後，方可解除限售流通；

釋 義

「限制性股票激勵計劃」、 「本激勵計劃」、 「激勵計劃」、 「本計劃」	指	長城汽車股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃，經本公司2021年第四次股東特別大會、2021年第二次H股類別股東會議及2021年第二次A股類別股東會議審議通過；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「《證券法》」	指	《中華人民共和國證券法》(經不時修訂)；
「《證券及期貨條例》」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂)；
「股份」	指	A股及H股；
「股東」	指	本公司股份(包括A股及H股)持有人；
「證券交易所」	指	上海證券交易所；
「附屬公司」或 「子公司」	指	除文義另有所指，具有香港上市規則賦予附屬公司該詞的含義；
「監事」	指	本公司監事；
「監事會」	指	本公司監事會；及
「解除限售期」	指	本激勵計劃規定的解除限售條件成就後，激勵對象持有的限制性股票可以解除限售並上市流通的期間。



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)

執行董事：

魏建軍

趙國慶

李紅栓

註冊辦事處、總辦事處及

主要營業地點：

中國

河北省

保定市

朝陽南大街2266號

非執行董事：

何平

獨立非執行董事：

樂英

李萬軍

吳智傑

敬啟者：

向激勵對象授予預留限制性股票
及關連交易

一、緒言

茲提述本公司日期為2022年4月29日及2022年5月13日之公告，內容有關(其中包括)向激勵對象授予預留限制性股票、關連交易及調整預留限制性股票授予價格。

本通函乃就將於2022年6月17日(星期五)下午2時正假座中國河北省保定市朝陽南大街2266號本公司會議室舉行之股東特別大會而發出。

* 僅供識別

二、向激勵對象授予預留限制性股票

於2021年7月22日，本公司限制性股票激勵計劃於股東特別大會、H股股東類別股東大會及A股股東類別股東大會（連同股東特別大會及H股股東類別股東大會，統稱「股東大會」）已通過特別決議案的方式予以批准。

根據股東大會的授權，於2022年4月29日，董事會審議及通過了相關議案，確定（其中包括）本公司預留的限制性股票的授予日為2022年4月29日，並以人民幣12.73元／股的價格授予275名激勵對象860萬份限制性股票。

限制性股票激勵計劃預留權益授予符合授予條件的說明

根據相關法律、法規及限制性股票激勵計劃的有關規定，本公司向激勵對象授予預留限制性股票滿足授予條件的具體情況如下：

- 1、 公司不存在以下任一情形：
 - (1) 最近一個會計年度財務會計報告被註冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
 - (2) 最近一個會計年度財務報告內部控制被註冊會計師出具否定意見或無法表示意見的審計報告；
 - (3) 上市後最近36個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形；
 - (4) 法律法規規定不得實行股權激勵的；
 - (5) 中國證監會認定的其他情形。

2、 激勵對象不存在以下任一情形：

- (1) 最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；
- (2) 最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；
- (3) 最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或採取市場禁入措施；
- (4) 具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；
- (5) 法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；
- (6) 中國證監會認定的其他情形。

董事會認為本公司不存在《限制性股票激勵計劃》和相關法律法規規定的不能授予預留限制性股票的情形，獲授限制性股票的激勵對象均符合《限制性股票激勵計劃》規定的獲授條件，激勵計劃的授予條件已經滿足。

限制性股票激勵計劃預留權益授予的具體情況

(一) 預留限制性股票的股票來源：

公司向激勵對象定向新發行的公司A股人民幣普通股。

(二) 預留限制性股票的授予日：2022年4月29日

(三) 預留限制性股票的授予價格：12.73元／股

董事會函件

預留限制性股票授予價格不低於股票票面金額，且不低於下列價格較高者：

- (1) 預留限制性股票授予董事會決議公佈前1個交易日的公司A股股票交易均價的50%，即每股11.45元；
- (2) 預留限制性股票授予董事會決議公佈前20個交易日、60個交易日或者120個交易日的公司A股股票交易均價之一的50%，即每股12.73元。

鑒於本公司2021年A股利潤分配方案的實施，本公司於2022年5月13日根據本通函「**限制性股票調整方法和程序**」一節所載限制性股票激勵計劃相關調整機制對預留授予的限制性股票的授予價格作出調整（由人民幣12.73元調整為人民幣12.66元）。有關詳情請參閱本公司於2022年5月13日刊發的公告。

此外，於2022年4月29日，A股於上海證券交易所所報之收市價為每股人民幣24.82元，於2022年4月29日，H股於香港聯交所所報之收市價為每股港幣11.30元。

董事會函件

(四) 限制性股票激勵計劃預留權益授予擬向275名激勵對象授予860萬份限制性股票。具體分配如下：

姓名	職務	獲授的	佔授予	佔目前股份 總數的比例	獲授的限制性 股票市場價值 (人民幣 萬元) ☆	獲授的限制性 股票貨幣價值 (人民幣 萬元) ★
		限制性 股票數量 (萬股)	限制性股票 總數的比例			
鄭春來*	子公司董事、總經理	5	0.5814%	0.0005%	124.10	63.30
張德會*	子公司董事、總經理	5	0.5814%	0.0005%	124.10	63.30
孟祥軍*	子公司董事、總經理	5	0.5814%	0.0005%	124.10	63.30
崔凱*	子公司董事、總經理	3	0.3488%	0.0003%	74.46	37.98
鄭立朋*	子公司董事、總經理	5	0.5814%	0.0005%	124.10	63.30
陳彪**	過去12個月曾任公司 監事	4	0.4651%	0.0004%	99.28	50.64
張利**	分公司副總經理	5	0.5814%	0.0005%	124.10	63.30
王鳳英**	總經理	247.5	28.7791%	0.0268%	6,142.95	3,133.35
楊志娟**	過去12個月曾任公司 董事	4	0.4651%	0.0004%	99.28	50.64
其他管理人員、核心技術 (業務) 骨幹 (266人)		576.5	67.0349%	0.0624%	14,308.73	7,298.49
合計 (275人)		860	100.0000%	0.0931%	21,345.20	10,887.60

* 關連人士授予人(按香港法規)：目前本公司重要附屬公司董事和總經理，本公司總經理或過去12個月曾任本公司董事、監事及屬於本公司根據香港上市規則定義的關連人士(其中張利先生為本公司總經理王鳳英女士配偶，為本公司關聯(連)人士)。

本公司上海證券交易所上市規則項下的關聯人士。

☆ 計算市場價值的股票價格為授予日(2022年4月29日)公司A股股票收盤價。

★ 計算貨幣價值的股票價格為授予價格人民幣12.66元。

董事會函件

註：

- 1、 上述任何一名激勵對象通過全部在有效期的激勵計劃獲授的本公司股票均未超過公司股份總數的1%。公司全部有效的激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不超過激勵計劃提交股東大會、A股及H股類別股東會議審議時公司股份總數的10%。
- 2、 本激勵計劃激勵對象不包括公司獨立董事、監事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
- 3、 目前股份總數為公司限制性股票授予日(2022年4月29日)股份總數。

預留授予關連人士的限制性股票總數為283.5萬股，依據預留限制性股票的調整後授予價格，對價總值為人民幣3,589.11萬元。

預留授予的限制性股票激勵對象名單並無本公司董事，因此，概無董事須就本次預留限制性股票授予議案及其他相關議案放棄表決。

對於向每個關連人士授予限制性股票，公司考慮了如下因素：(i)已參與本激勵計劃首次授予及2020年激勵計劃的授予本期又納入激勵範圍的，按照同一崗位職級薪酬水平並結合本激勵計劃首次授予及2020年激勵計劃的授予數量綜合確定；及(ii)新納入激勵範圍的，參考同一崗位職級薪酬水平確定，關連人士獲授數量釐定標準與激勵對象獲授的限制性股票數量釐定標準一致。激勵對象將獲授的限制性股票數目將根據該名激勵對象的薪資水平、服務年限、彼供職的公司的表現以及能力作出進一步調整。

董事會函件

股東／證券類別	預留限制性股份授予前		預留限制性股份授予後	
	數量(萬股)	佔公司於 授予日股份 總數比例(%)	數量(萬股)	佔公司預留 授予股份後股份 總數比例(%)
鄭春來	55.000	0.006%	60.000	0.006%
張德會	56.000	0.006%	61.000	0.007%
孟祥軍	55.000	0.006%	60.000	0.006%
崔凱	38.000	0.004%	41.000	0.004%
鄭立朋	25.000	0.003%	30.000	0.003%
陳彪	12.000	0.001%	16.000	0.002%
張利	0.000	0.000%	5.000	0.001%
王鳳英	0.000	0.000%	247.500	0.027%
楊志娟	0.000	0.000%	4.000	0.000%
關連人士合計	241.000	0.026%	524.500	0.057%
A股 ^註	613,612.074	66.439%	614,472.074	66.533%
H股 ^註	309,954.000	33.561%	309,954.000	33.561%
股份總數	923,566.074	100.000%	924,426.074	100.000%

註：「A股」此處指本公司已發行的全部A股股份（包括上述關連人士持有的A股股份）。「H股」此處指本公司已發行的全部H股股份。

向關連人士預留授予A股限制性股票不會導致本公司控制權發生變化，也不會導致本公司的股權分佈不滿足上市的相關條件。

（五）限制性股票激勵計劃預留權益業績考核要求

1、公司層面績效考核要求

績效指標選取	銷售量	淨利潤
各績效指標權重	55%	45%
業績目標達成率(P)	$\Sigma(\text{績效指標實際達成值} / \text{績效指標目標值}) \times \text{績效指標權重}$	

董事會函件

績效指標選取	銷售量	淨利潤
第一個解除限售期	2022年公司汽車銷量 不低於190萬輛	2022年淨利潤不低於 82億元
第二個解除限售期	2023年公司汽車銷量 不低於280萬輛	2023年淨利潤不低於 115億元

註： 以上「淨利潤」是指經審計的歸屬於上市公司股東的淨利潤。以上「銷量」是指公司年報披露的全年銷量。

考核指標	年度業績 目標達成結果	公司層面 解除限售比例
業績目標達成率(P)	$P \geq 100\%$	$X = 100\%$
	$85\% \leq P < 100\%$	$X = (P - 85\%) / 15\% \times 20\% + 80\%$
	$P < 85\%$	$X = 0$

公司未滿足上述業績考核目標的，所有激勵對象對應考核當年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回購註銷。

若本激勵有效期內任何一個解除限售期未達到解除限售條件，當期可申請解除限售的相應比例的限制性股票不得遞延到下一年解除限售，由公司統一回購註銷。

2、 個人層面績效考核要求

激勵對象年度績效評價結果劃分為A、B、C、D、E五個檔次，個人層面解除限售比例(N)按下表考核結果確定：

年度績效評價結果	A	B	C	D	E
個人層面解除限售比例(N)	100%	100%	80%	0%	0%

激勵對象個人當年實際可解除限售比例=當期可解除限售比例×公司層面解除限售比例(X)×個人層面可解除限售比例(N)。

激勵對象考核當年不能解除限售的限制性股票，由公司回購註銷。

(六) 限制性股票激勵計劃預留權益的有效期及解除限售安排

1、 限售期

限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票的限售期分別為12個月、24個月，均自授予之日起計算。激勵對象因獲授的尚未解除限售的限制性股票而取得的資本公積轉增股本、派發股票紅利、股票拆細等股份和紅利同時按本激勵計劃進行鎖定，不得在二級市場出售或以其他方式轉讓，該等股份的解除限售期與限制性股票解除限售期相同，若公司對尚未解除限售的限制性股票進行回購，該等股份將一併回購。

限售期內，激勵對象根據激勵計劃所獲授的尚未解除限售的限制性股票不得轉讓或用於擔保、質押或償還債務。

限售期滿後，公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理解除限售事宜，未滿足解除限售條件的激勵對象持有的限制性股票由公司回購註銷。

2、解除限售安排

限制性股票激勵計劃預留的限制性股票解除限售期及各期解除限售時間安排如下所示：

解除限售安排	解除限售時間	解除限售比例
預留的限制性股票 第一個解除限售期	自預留授予之日起12個月後的首個交易日 至預留授予之日起24個月內的最後一個 交易日當日止	50%
預留的限制性股票 第二個解除限售期	自預留授予之日起24個月後的首個交易日 至預留授予之日起36個月內的最後一個 交易日當日止	50%

在上述約定期間內未申請解除限售的限制性股票或因未達到解除限售條件而不能申請解除限售的該期限限制性股票，公司將按限制性股票激勵計劃規定的原則回購並註銷激勵對象相應尚未解除限售的限制性股票。

(七) 限制性股票激勵計劃禁售期

限制性股票激勵計劃的限售規定按照《公司法》、《證券法》等相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定執行，具體內容如下：

- 1、激勵對象為公司董事和高級管理人員的，其在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%，在離職後半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。

- 2、 激勵對象為公司董事和高級管理人員的，將其持有的本公司股票在買入後6個月內賣出，或者在賣出後6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。
- 3、 在本激勵計劃的有效期內，如果《公司法》、《證券法》等相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》中對公司董事和高級管理人員持有股份轉讓的有關規定發生了變化，則這部分激勵對象轉讓其所持有的公司股票應當在轉讓時符合修改後的《公司法》、《證券法》等相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定。

(八) 限制性股票調整方法和程序

1、 限制性股票數量的調整方法

若在本激勵計劃公告當日至激勵對象完成限制性股票股份登記期間，公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股等事項，應對限制性股票數量進行相應的調整。調整方法如下：

(1) 資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中：Q₀為調整前的限制性股票數量；n為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細的比率（即每股股票經轉增、送股或拆細後增加的股票數量）；Q為調整後的限制性股票數量。

(2) 配股

$$Q=Q_0 \times P_1 \times (1+n) \div (P_1 + P_2 \times n)$$

其中：Q₀為調整前的限制性股票數量；P₁為股權登記日當日收盤價；P₂為配股價格；n為配股的比例（即配股的股數與配股前公司總股本的比例）；Q為調整後的限制性股票數量。

(3) 縮股

$$Q=Q0 \times n$$

其中：Q0為調整前的限制性股票數量；n為縮股比例（即1股公司股票縮為n股股票）；Q為調整後的限制性股票數量。

(4) 派息、增發

公司在發生上述事項的情況下，限制性股票數量不做調整。

2、 限制性股票授予價格的調整方法

若在本激勵計劃公告當日至激勵對象完成限制性股票股份登記期間，公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等事項，應對限制性股票的授予價格進行相應的調整。調整方法如下：

(1) 資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細

$$P=P0 \div (1+n)$$

其中：P0為調整前的授予價格；n為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細的比率；P為調整後的授予價格。

(2) 配股

$$P=P0 \times (P1+P2 \times n) \div [P1 \times (1+n)]$$

其中：P0為調整前的授予價格；P1為股權登記日當日收盤價；P2為配股價格；n為配股的比例（即配股的股數與配股前公司總股本的比例）；P為調整後的授予價格。

(3) 縮股

$$P=P_0 \div n$$

其中：P₀為調整前的授予價格；n為縮股比例；P為調整後的授予價格。

(4) 派息 $P=P_0-V$

其中：P₀為調整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調整後的授予價格。經派息調整後，P仍須大於1。

(5) 增發

公司在發生增發新股的情況下，限制性股票的授予價格不做調整。

3、 限制性股票激勵計劃調整的程序

公司股東大會授權公司董事會依據上述原因調整限制性股票數量或授予價格。董事會根據上述規定調整授予價格或限制性股票數量後，將按照有關規定及時公告並通知激勵對象，並履行信息披露程序。公司將聘請律師事務所就上述調整是否符合《股權激勵管理辦法》、《公司章程》和本激勵計劃的規定向公司董事會出具專業意見。

因其他原因需要調整限制性股票數量、授予價格或其他條款的，公司將聘請律師事務所就上述調整是否符合《股權激勵管理辦法》、《公司章程》和本激勵計劃的規定向公司董事會出具專業意見，並應經公司股東大會審議批准。

(九) 本次預留授予實施後，不會導致本公司股票分佈情況不符合上市條件的要求。

(十) 募集資金總額以及所得款項的建議用途

根據前述調整後的預留授予限制性股票的授予價格，預留授予限制性股票募集資金總額預計約為人民幣10,887.60萬元。該等所得款項擬用作本公司一般營運資金。

(十一) 限制性股票激勵計劃預留權益授予與股東大會審議通過的激勵計劃一致性說明

本次實施的限制性股票激勵計劃預留授予內容與公司2021年第四次臨時股東大會、2021年第二次H股類別股東會議及2021年第二次A股類別股東會議審議通過的限制性股票激勵計劃相關內容一致。

監事會對限制性股票激勵計劃預留授予激勵對象名單核實情況

公司監事會對公司限制性股票激勵計劃預留授予的激勵對象是否符合授予條件進行核實後認為：

- 1、 截至《限制性股票激勵計劃》的預留授予日，授予預留限制性股票的激勵對象均為本公司正式在職員工，激勵對象中無獨立董事、監事、單獨持有或合計持有5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
- 2、 授予預留限制性股票激勵對象不存在下列情形：
 - (1) 最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；
 - (2) 最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；

董事會函件

- (3) 最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或採取市場禁入措施；
- (4) 具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；
- (5) 法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；
- (6) 中國證監會認定的其他情形。

本次預留授予的激勵對象符合《股權激勵管理辦法》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、法規和規範性文件規定的任職資格和激勵對象條件，不存在《股權激勵管理辦法》第八條規定的不得成為激勵對象的情形，符合長城汽車股份有限公司《限制性股票激勵計劃》規定的激勵對象範圍，其作為公司限制性股票激勵計劃預留授予激勵對象的主體資格合法、有效，預留授予激勵對象獲授限制性股票的條件已滿足。

監事會同意公司限制性股票激勵計劃預留授予的預留授予日為2022年4月29日，同意限制性股票激勵計劃預留授予激勵對象名單，同意向符合預留授予條件的275名激勵對象授予860萬份限制性股票。

激勵對象為董事、高級管理人員的，在限制性股票授予日前6個月賣出公司股份情況的說明

本次激勵計劃預留授予的激勵對象未包含本公司董事。

經公司自查，參與本次激勵計劃的高級管理人員在預留授予日前6個月不存在賣出公司股票情況。

權益預留授予後對公司財務狀況的影響

根據《企業會計準則第11號－股份支付》及《企業會計準則第22號－金融工具確認和計量》的相關規定，公司以股票的市場價格為基礎，對限制性股票的公允價值進行計量。在測算日，每股限制性股票的股份支付公允價值=公司股票的市場價格－授予價格。

公司2022年4月29日，限制性股票激勵計劃預留權益授予，根據公司2022年4月29日數據測算，公司向激勵對象預留授予的權益工具公允價值總額為10,397.40萬元。

根據上述測算，本計劃預留授予860萬份限制性股票總成本為10,397.40萬元，2022年－2024年具體攤銷情況如下表所示：

幣種：人民幣

預留授予限制性 股票數量 (萬股)	需攤銷的 總費用 (萬元)	2022年	2023年	2024年
		(萬元)	(萬元)	(萬元)
860	10,397.40	5,198.70	4,332.25	866.45

說明：

- (1) 上述成本預測和攤銷出於會計謹慎性原則的考慮，未考慮所授予限制性股票未來未解除限售的情況。
- (2) 上述結果並不代表最終的會計成本。實際會計成本除了與實際授予日、授予價格和授予數量相關，還與實際生效和失效的數量有關，同時提請股東注意可能產生的攤薄影響。
- (3) 上述對公司經營成果的影響最終結果將以會計師事務所出具的年度審計報告為準。

激勵對象認購限制性股票、股票行權及繳納個人所得稅的資金安排

限制性股票的授予對象按照《股權激勵授予／認購協議書》的約定將認購限制性股票的資金按照公司要求繳付於公司指定賬戶。激勵對象未繳足股款的股份視為激勵對象自動放棄。

激勵對象認購限制性股票及繳納個人所得稅的資金全部自籌，本公司承諾不為激勵對象依限制性股票激勵計劃獲取標的股票提供貸款以及其他任何形式的財務資助，包括為其貸款提供擔保。

過往十二個月內的股本集資活動

2021年7月22日，公司進行了限制性股票激勵計劃首次授予，並於2021年9月8日完成了登記，本公司收到激勵對象以貨幣出資的認購款總額約為5.48億元。公司可轉債轉股金額累計為0.00631億元。上述資金全部用於補充公司流動資金。此外，本公司概無進行任何涉及發行股本證券的集資活動。

一般資料

1、有關本公司的資料

本公司為於中國成立的股份有限公司，其H股在聯交所主板上市及A股在上海證券交易所主板上市。本公司為綜合汽車製造商，連同其子公司組成的本集團亦從事製造及銷售若干汽車零部件的業務。

本公司的控股股東為創新長城，創新長城持有本公司55.38%已發行股本，創新長城62.854%股本由長城控股持有，本公司董事長魏建軍先生持有長城控股為持股99%股權。

2. 有關關連人士的資料

鄭春來先生（「鄭先生」），本公司附屬公司的董事及總經理。鄭先生於1991年加入本公司，現主管本集團密封、減震、座椅、內外飾產品的研發與生產以及域控制器等汽車電子類產品業務。

張德會先生（「張先生」），本公司附屬公司的董事及總經理。主要負責本集團底盤、沖焊、壓鑄、模具、自動化、球鉸鏈、鑄造產品的研發及生產業務。

孟祥軍先生（「孟先生」），本公司附屬公司的董事及總經理。孟先生於2003年加入本公司，主要負責本公司汽車整車及汽車零部件、配件的統一配送和分銷網絡建設、銷售及相關的售後服務、諮詢服務業務。

崔凱先生（「崔先生」），本公司附屬公司的董事及總經理。崔先生於自2006年加入本公司，主要負責供應鏈全面業務管理工作，涵蓋零部件採購、成本、質量、交付全鏈條業務管理。

鄭立朋先生（「鄭先生」），本公司附屬公司的董事及總經理。鄭先生於2006年加入本公司，主要負責本集團發動機、變速器、減速器、新能源電機及控制器、智能轉向、自動駕駛等相關產品的研發及生產業務。

陳彪先生「陳先生」，過去12個月曾任公司監事會主席、職工代表監事。陳先生於2007年加入本公司，曾任職本公司質量管理本部本部長助理、經營監察本部副本部長。2014年10月至2019年5月任本公司監察審計本部本部長，2019年5月至2021年11月任本公司監察審計部監察審計總監，2015年12月至2021年5月12日任本公司監事。

張利先生「張先生」，本公司荊門分公司副總經理，張先生於1992年加入本公司，主要負責本公司荊門分公司的生產管理業務。

王鳳英女士「王女士」，本公司總經理。王女士1991年加入公司，負責公司的戰略及市場營銷管理工作，2002年11月至今任公司總經理，王女士為第十一屆，第十二屆，第十三屆全國人大代表，2001年6月至2022年3月任公司執行董事。

楊志娟女士「楊女士」，過去12個月曾任公司董事。楊女士1999年加入本公司，曾擔任保定長城華北汽車有限責任公司綜合辦主任、本公司投資管理部部長等職務。2001年8月至2022年3月任本公司執行董事。

授予預留限制性股票及關連授予的理由及裨益

基於面向未來長期的發展和治理，構建創新的長期激勵機制，通過賦予激勵對象權利義務，將有效推動員工由「打工者」向「合夥人」的轉變，要把「做工作」變成「幹事業」，凝聚一批具備共同價值觀的時代奮鬥者和事業帶頭人，促進公司長期穩健發展，實現全體股東利益一致。具體來講，本次預留限制性股票授予具有以下目的：

- 1、 進一步建立、健全公司經營機制，建立和完善公司及高級管理人員、中層管理人員以及核心技術（業務）骨幹激勵約束機制，充分調動其積極性，凝心聚力，有效地將股東利益、公司效益和核心團隊個人利益結合在一起，保障「利出一孔，力出一孔」，促進公司持續、穩健、快速的發展。
- 2、 通過設定挑戰性業績目標，壓力與動力並存，不僅有助於提升公司競爭力，也有利於調動公司管理層和核心骨幹人員的積極性和創造性，確保公司未來發展戰略和經營目標的實現，從而為股東創造更為持久、豐厚的回報。
- 3、 有利於吸引和穩定優秀的管理人才和業務骨幹，通過全面的、精準的覆蓋高價值崗位及關鍵人才，滿足公司對核心技術人才和管理人才的巨大需求，提升公司的凝聚力，建立公司的人力資源優勢，進一步激發公司創新活力，為公司的持續快速發展注入新的動力。

本公司董事（關於本次預留授予的關連交易部分，包括獨立非執行董事）認為本次預留權益授予有助於本公司實現上述目標，並認為本次預留權益授予的條款條件屬正常商業條款，是公平合理並符合本公司和股東的整體利益。

獨立非執行董事獨立意見

- 1、 董事會確定公司限制性股票激勵計劃的預留授予日為2022年4月29日，該授予日符合《股權激勵管理辦法》以及限制性股票激勵計劃中關於預留授予日的規定；
- 2、 截至預留授予日，本激勵計劃中激勵對象獲授預留限制性股票與的條件已全部滿足，公司向激勵對象授予限制性股票與符合《股權激勵管理辦法》及本激勵計劃的有關規定；
- 3、 激勵對象不存在《股權激勵管理辦法》規定的禁止獲授股權激勵權益的情形，激勵對象的主體資格合法、有效；
- 4、 本公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔保或其他財務資助的計劃或安排；
- 5、 本公司確定授予預留限制性股票與的激勵對象，均符合《公司法》、《股權激勵管理辦法》等法律法規和《公司章程》中關於《限制性股票激勵計劃》有關任職資格的規定，均符合《股權激勵管理辦法》規定的激勵對象條件，符合《限制性股票激勵計劃》規定的激勵對象範圍，其作為《限制性股票激勵計劃》預留授予對象的主體資格合法、有效。公司擬定的授予方案亦符合《股權激勵管理辦法》等法律法規和《限制性股票激勵計劃》的有關規定，不會損害本公司及股東的利益；
- 6、 本公司實施限制性股票激勵計劃有利於公司發展戰略和經營目標的實現，增強本公司管理團隊和業務骨幹對實現本公司持續、健康發展的責任感、使命感，有利於本公司的持續發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形；

7、 董事會在審議本次預留授予相關事項時，無董事需要回避表決，其審議程序及表決程序符合法律、法規及公司章程的規定。

我們一致同意公司以2022年4月29日作為預留授予日，授予275名激勵對象860萬股限制性股票。

《香港上市規則》涵義

限制性股票激勵計劃並不構成《香港上市規則》第17章的股份期權計劃。根據限制性股票激勵計劃，向本公司的關連人士授予預留限制性A股股票將構成本公司不獲豁免的關連交易，須遵守《香港上市規則》第14A章的申報、公告及取得獨立股東批准的規定。本公司已成立獨立董事委員會，負責就本公司向屬於關連人士的激勵對象進行授予限制性A股股票一事，向本公司獨立股東提供意見。本公司亦已委任嘉林資本有限公司為獨立財務顧問，負責就本公司向屬於關連人士的激勵對象進行授予預留限制性A股股票一事，向本公司獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本激勵計劃預留授予激勵對象名單並無本公司董事，因此，概無董事須就本次預留A股限制性股票授予議案及其他相關議案放棄表決權。

本次限制性A股股票的預留授予及本次限制性A股股票的預留授予給公司關連人士已經過公司薪酬委員會批准，並已由董事會審議通過。

於最後實際可行日期，鄭春來先生持有本公司55萬股A股股份(佔本公司已發行總股本的0.006%)，張德會先生持有本公司56萬股A股股份(佔本公司已發總股本的0.006%)，孟祥軍先生持有本公司55萬股A股股份(佔本公司已發行總股本的0.006%)，崔凱先生持有本公司38萬股A股股份(佔本公司已發行總股本的0.004%)，鄭立朋先生持有本公司25萬股A股股份(佔本公司已發行總股本的0.003%)，陳彪先生持有本公司12萬股A股股份(佔本公司已發行總股本的0.001%)，上述本公司關連人士合計持有本公司241萬股A股股份(佔本公司已發行總股本的0.026%)，且彼等須對預留授予限制性A股予屬於本公司關連人士的激勵對象的決議案迴避表決。除此之外，概無其他股東需於股東特別大會上對上述決議案迴避表決。

獨立非執行董事認為向董事預留授予限制性A股的建議是公平合理，符合本公司和股東的整體利益。

三、股東特別大會

本公司謹定於2022年6月17日(星期五)下午2時正假座中國河北省保定市朝陽南大街2266號本公司會議室分別召開股東特別大會。召開股東特別大會的通告已於2022年5月27日寄發予股東。

四、暫停辦理股東登記手續期間

為決定合資格參加股東特別大會並於會上投票的股東的名單，本公司將由2022年6月14日(星期二)至2022年6月17日(星期五)(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。於2022年6月13日(星期一)下午四時三十分名列本公司H股股東名冊的H股股東可參加股東特別大會並於會上投票。為令H股股東符合出席股東特別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2022年6月13日(星期一)下午四時三十分。

五、以投票方式表決

根據《香港上市規則》第13.39條，股東特別大會上股東的所有表決必須以投票方式進行。因此，大會主席將根據公司章程要求以投票方式表決提呈股東特別大會的每項決議案。本公司將依照《香港上市規則》第13.39(5)條指定的方式於股東特別大會後公佈投票結果。

六、推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)建議全體股東投票贊成股東特別大會通告所載的決議案。

七、其他資料

謹請留意本通函附錄所載其他資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命
董事長
魏建軍
謹啟

中華人民共和國河北省保定市
2022年5月27日



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)

敬啟者：

向激勵對象授予2021年
預留限制性股票及關連交易

吾等謹此提述長城汽車股份有限公司(「本公司」)於2022年5月27日發出的通函(「通函」)，而本函件為通函的一部分。通函所界定詞彙在本函件有相同涵義。

由於擬授予預留限制性A股股票的激勵對象將包括本公司總經理及其配偶，過去12個月曾任公司監事，重要附屬公司董事、總經理(或過去12個月曾任該職務)，因此建議向該等人士授予限制性A股股票將構成《香港上市規則》定義下不可豁免的關連交易，該等授予行為須經獨立股東審批。

吾等已獲委任組成獨立董事委員會，負責就根據激勵計劃條款進行預留限制性A股股票授予時，向本公司關連人士授出限制性A股股票一事，按吾等的意見認為是否屬公平合理而向獨立股東提供意見。嘉林資本已獲委任為獨立財務顧問，負責就根據激勵計劃條款授予本公司相關關連人士預留限制性A股股票一事是否屬公平合理，以及是否符合本公司及其股東的整體利益而向吾等及獨立股東提供意見。

經考慮董事會函件所載的資料以及嘉林資本函件所載列的主要因素、理由及建議，吾等認為根據激勵計劃條款的預留限制性A股股票授予，向本公司關連人士授出

獨立董事委員會函件

預留限制性A股股票，是屬公司於日常及一般業務中進行，其條款屬正常商業條款，屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。因此，吾等建議閣下投票贊成擬於股東特別大會上提呈的決議案，以批准根據限制性股票激勵計劃向本公司關連人士授出預留限制性A股股票。

此致

列位獨立股東 台照

長城汽車股份有限公司
之獨立董事委員會
獨立非執行董事
樂英女士
李萬軍先生
吳智傑先生
謹啟

2022年5月27日

以下為獨立財務顧問嘉林資本就關連授予致獨立董事委員會及獨立股東之函件全文，以供載入本通函。



香港
干諾道中88號／
德輔道中173號
南豐大廈
12樓1209室

敬啟者：

關連交易

緒言

茲提述吾等獲委任為獨立財務顧問，以就根據本激勵計劃向 貴公司關連人士授予預留限制性股票（「**關連授予**」）向獨立董事委員會及獨立股東提供意見，有關詳情載於 貴公司向股東發出日期為2022年5月27日之通函（「**通函**」）所載之董事會函件（「**董事會函件**」），本函件構成通函之其中一部份。除文義另有所指外，本函件所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

根據股東大會的授權，於2022年4月29日，董事會審議及通過了相關議案，確定 貴公司2021年預留限制性股票的授予日為2022年4月29日，並以12.73元／股的價格授予275名激勵對象860萬股限制性股票。在860萬股限制性股票中，283.5萬股限制性股票將授予屬 貴公司關連人士的九名激勵對象（「**關連人士激勵對象**」）。有關上述事項的公告於2022年4月29日（「**公告日期**」）刊載於聯交所網站並於2022年4月30日刊載於上海證券交易所網站。

經參考董事會函件，關連授予構成 貴公司之不獲豁免關連交易，須遵守《香港上市規則》第十四A章項下的申報、公告及獨立股東批准規定。

由樂英女士、李萬軍先生及吳智傑先生(均為獨立董事)組成之獨立董事委員會已告成立，以就以下事項向獨立股東提供意見：(i)關連授予之條款是否按一般商業條款訂立及是否屬公平合理；(ii)關連授予是否於 貴集團日常業務過程中進行，以及是否符合 貴公司及股東之整體利益；及(iii)獨立股東應如何在股東特別大會上就批准關連授予之決議案投票。吾等(嘉林資本有限公司)已獲委任為獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

獨立性

緊接最後實際可行日期前過去兩年內，嘉林資本獲聘為獨立財務顧問，以就以下事項向 貴公司獨立董事委員會及獨立股東提供意見：(i)有關關連人士可能認購A股可轉換債券的關連交易(詳情載於 貴公司日期為2020年11月27日之通函)；(ii)有關向 貴公司關連人士授予預留限制性A股股票的關連交易(詳情載於 貴公司日期為2021年2月26日之通函)；(iii)有關向 貴公司關連人士授予A股限制性股票的關連交易(詳情載於 貴公司日期為2021年6月24日之通函)；及(iv) 貴公司之持續關連交易(詳情載於 貴公司日期為2022年2月22日之通函)。除上述委聘外，於緊接最後實際可行日期前過去兩年內，嘉林資本概無向 貴公司提供任何其他服務。

除上述過往委聘外，於最後實際可行日期，吾等並不知悉嘉林資本與 貴公司或任何其他人士之間存在可被合理視為妨礙嘉林資本擔任獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問之獨立性(定義見香港上市規則第13.84條)有關之任何關係或利益。

經考慮上文所述以及(i)於最後實際可行日期概無存在香港上市規則第13.84條所載之任何情況；及(ii)上述過往委聘僅為擔任獨立財務顧問的委聘且不影響吾等擔任獨立財務顧問的獨立性，吾等認為吾等具備擔任獨立財務顧問的獨立性。

吾等意見的基準

於達致吾等向獨立董事委員會及獨立股東提供之意見時，吾等依據通函所載列或提述之聲明、資料、意見及陳述以及董事向吾等提供之資料及陳述。吾等已假定，董事所提供之所有資料及陳述(其須就此全權負責)於其作出之時均屬真實及準確，並於最後實際可行日期仍屬真實及準確。吾等亦已假定，董事於通函內所作出之有關想

法、意見、預期及意向之所有聲明，均於審慎查詢及仔細考慮後合理作出。吾等並無理由懷疑向吾等提供之資料有任何重大事實或資料遭隱瞞，或懷疑通函所載之資料及事實之真實性、準確性及完整性，或 貴公司、其顧問及／或董事表達之意見之合理性。吾等之意見乃基於董事聲明及確認與本激勵計劃及關連授予有關之任何人士並無存有未予披露之私人協議／安排或隱含諒解而作出。吾等認為，吾等已遵照香港上市規則第13.80條採取充分及必要步驟，為吾等之意見提供合理基礎並達致知情見解。

通函載有遵照上市規則而提供有關 貴公司之資料，董事對此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，通函所載資料於各重大方面均為準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事宜，致使本函件所載任何陳述或通函產生誤導。吾等作為獨立財務顧問，除本意見函件外，對通函任何部份內容概不承擔任何責任。

吾等認為，吾等已獲提供充足資料以達致知情見解，並為吾等之意見提供合理基礎。然而，吾等並未對 貴公司之業務及事務、激勵對象(包括關連人士激勵對象)或彼等各自之聯繫人進行任何獨立深入調查，亦無考慮建議採納本激勵計劃對 貴集團或股東之稅務影響。吾等之意見必須根據於最後實際可行日期生效之財務、經濟、市場及其他狀況以及吾等可獲得之資料而作出。股東須注意，後續之發展(包括市場及經濟狀況之任何重大變動)可能影響及／或改變吾等之意見，而吾等概無任何義務更新吾等之意見以計及於最後實際可行日期後發生之事件或更新、修訂或重申吾等之意見。此外，本函件所載資料一概不得詮釋為持有、出售或買入任何股份或 貴公司任何其他證券之推薦建議。

最後，倘本函件內之資料乃摘錄自己刊發或其他公開資料來源，嘉林資本之責任為確保有關資料準確地摘錄自有關來源且該等來源可靠。

所考慮的主要因素及理由

於達致吾等就關連授予的意見時，吾等已考慮以下主要因素及理由：

1. 關連授予的背景及理由

有關 貴公司的資料

經參考董事會函件，貴公司為綜合汽車製造商，連同其附屬公司組成的貴集團亦從事製造及銷售若干汽車零部件的業務。

於2020年4月15日，貴公司2020年激勵計劃（「**2020年激勵計劃**」）於股東特別大會、H股股東類別股東大會及A股股東類別股東大會已通過特別決議案的方式予以批准。根據貴公司日期為2020年6月4日之公告，49,303,500股限制性股票已根據首次授予實際授予281名激勵對象，及87,065,300份購股權已根據首次授予實際授予1,651名激勵對象。根據貴公司日期為2021年5月13日的公告，貴公司根據預留授予實際向149名激勵對象授出合共1,149,150股限制性股票（149名激勵對象中106名進行了部份認購），並根據預留授予實際向497名激勵對象授出合共15,721,000份購股權。

於2021年7月22日，本激勵計劃於股東特別大會、H股股東類別股東大會及A股股東類別股東大會已通過特別決議案的方式予以批准。根據貴公司日期為2021年9月9日之公告，32,653,200股限制性股票已實際授予557名激勵對象（其中(i)1,782,000股限制性股票授予9名貴公司關連人士；及(ii)30,871,200股限制性股票授予548名其他激勵對象）；及300,594,000份購股權已根據首次授予實際授予8,147名激勵對象。

有關關連人士激勵對象的資料

根據本激勵計劃，本激勵計劃激勵對象根據《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的相關規定，結合貴公司實際情況而確定。若干情況下之人員不得成為激勵對象，詳情載於董事會函件「監事會對限制性股票激勵計劃預留授予激勵對象名單核實情況」一節。

嘉林資本函件

董事告知吾等，在最終確定預留部分所有激勵對象（即(i) 貴公司高級管理人員；(ii) 貴公司核心管理人員；(iii) 貴公司核心技術（業務）骨幹；及(iv)若干附屬公司董事及高級管理人員）後，貴公司進一步識別有關激勵對象是否為貴公司之關連人士。根據上述程序，貴公司於最終確定預留部分所有激勵對象後，進一步確定關連人士激勵對象為貴公司的關連人士。

關連人士激勵對象的詳情載於董事會函件「有關關連人士的資料」一節。

貴公司所提供參與本激勵計劃首次授予及2020年激勵計劃的部分關連人士激勵對象情況載列如下：

姓名	與 貴集團的關係	根據2020年	根據本激勵	自前次授予 至公告日期 的數目變化	於公告 日期
		激勵計劃 獲授的限制性 股份數目	計劃首次授予 獲授的限制性 股票數目		
鄭春來	附屬公司董事、總經理	400,000	200,000	出售50,000股股份	550,000
張德會	附屬公司董事、總經理	400,000	200,000	出售40,000股股份	560,000
孟祥軍	附屬公司董事、總經理	700,000	200,000	出售350,000股股份	550,000
崔凱	附屬公司董事、總經理	600,000	80,000	出售300,000股股份	380,000
鄭立朋(註)	附屬公司董事、總經理	無	250,000	不適用	250,000
陳彪	過去12個月曾任 貴公司 監事	無	120,000	不適用	120,000
張利	分公司副總經理	無	無	不適用	無
王鳳英	總經理	無	無	不適用	無
楊志娟	過去12個月曾任 貴公司 董事	無	無	不適用	無

註： 根據本激勵計劃首次授予向鄭立朋先生授出100,000份購股權。

進行關連授予的理由及裨益

關連授予的理由及裨益詳情載於董事會函件「授予預留限制性股票及關連授予的理由及裨益」一節。

根據獨立研究，吾等注意到近年來有多家公司（於上海證券交易所主板上市）建議將限制性股票授予其董事／高級／中層管理人員及／或核心人員（例如，誠如2022年4月1日至2022年4月29日所刊載，於上海證券交易所主板上市的公司公佈逾十項^註有關授予限制性股份的交易）。因此，吾等認為為職員及僱員採納限制性股票激勵計劃屬上海上市公司的慣例。

經考慮上述理由及(i)關連授予能激勵關連人士激勵對象為 貴集團作貢獻；(ii)為職員及僱員採納限制性股票激勵計劃屬上海證券交易所上市公司的慣例；及(iii)根據關連授予， 貴集團毋須向關連人士激勵對象支付任何實際現金，吾等與董事一致認為，關連授予於 貴集團日常及一般業務過程中進行，並符合 貴公司及股東的整體利益。

2. 關連授予的主要條款

下文載列關連授予的主要條款。有關關連授予的條款詳情載於董事會函件「限制性股票激勵計劃預留權益授予的具體情況」一節。

關連授予涉及的預留限制性股票數量

貴公司建議向以下關連人士激勵對象授予2,835,000股預留限制性股票：

姓名	獲授的預留	限制性股票數目	
	限制性股票數目 (股)	佔公告日期 總股本的比例 %	將獲授的 購股權數目
鄭春來	50,000	0.0005	無
張德會	50,000	0.0005	無
孟祥軍	50,000	0.0005	無
崔凱	30,000	0.0003	無

註：由於已公佈的交易包括不含預留部分的建議或承授人不含董事／高級管理人員，本函件公佈的交易數目與比較對象（定義見下文）的數目不同。

嘉林資本函件

姓名	獲授的預留 限制性股票數目 (股)	限制性股票數目	
		佔公告日期 總股本的比例 %	將獲授的 購股權數目
鄭立朋	50,000	0.0005	90,000
陳彪	40,000	0.0004	無
張利	50,000	0.0005	30,000
王鳳英	2,475,000	0.0268	無
楊志娟	40,000	0.0004	無
總計	2,835,000	0.0307	120,000

經參考董事會函件及誠如董事告知，(i)已參與本激勵計劃首次授予及2020年激勵計劃的授予本期又納入激勵範圍的，按照同一崗位職級薪酬水平並結合本激勵計劃首次授予及2020年激勵計劃的授予數量綜合確定；及(ii)新納入激勵範圍的，參考同一崗位職級薪酬水平確定，關連人士獲授數量釐定標準與激勵對象獲授的限制性股票數量釐定標準一致。吾等進一步自董事了解到，激勵對象將獲授的限制性股票數目將根據該名激勵對象的薪資水平、服務年限、彼供職的公司的表現以及能力作出進一步調整。

除與董事討論以了解釐定擬授予關連人士激勵對象的預留限制性股份數目之基準外，吾等進一步研究及找出自2022年4月1日至2022年4月29日（即緊接公告日期前一個月）上海證券交易所主板上市公司首次發佈的A股限制性股票激勵計劃建議（包括預留部分且承授人包括董事／高級管理層）。就吾等所知，吾等發現9個符合上述標準的計劃建議（「比較對象」），該等比較對象為詳盡、公平及具代表性。由於在審閱期間有9個比較對象，而吾等能夠根據上述比較對象的情況得出吾等的觀點，吾等認為(i)審閱期間的時間充足且具時效性，因此採用一個月作為審閱期間；及(ii)比較對象數目充足。下表載列比較對象概要（「比較對象表」）：

嘉林資本函件

公告刊發日期	公司名稱 (股份代號)	個別董事/ 高級管理層 獲授的限制性 A股股票佔 上市公司 總股本的比例	預留部分的定價日期	在須遵守相關中國法律 /法規的規限下, 預留 部分授予價格是否參照 基準價格 (即下列價格 較高者: (i)定價日期前 1個交易日標的A股股票 的交易均價; 及(ii)定價 日期前20/60/120個交易 日期間之一標的A股股票 的均價)的百分比釐定? (如是, 則披露百分比)	有否解除限售 預留A股限制性 股票的條件 (基於(其中包括) 激勵對象的表現 及/或上市公司 的財務表現等)	A股限制性 股票數目及 授予價格 的調整 (附註1)
2022年4月7日	中國鋁業股份有限公司 (2600及SH601600)	0.0014% 至 0.0016%	預留限制性股票授予董 事會決議公佈日期	是。 50%	是	是
2022年4月11日	南通江山農藥化工股份 有限公司(SH600389)	0.1490% 至 0.2384%	預留限制性股票授予董 事會決議公佈日期	是。 50%	是	是
2022年4月12日	江蘇康緣藥業股份有限 公司(SH600557)	0.03% to 0.05%	建議草案刊發日期	是。 50% (附註2)	是	是
2022年4月19日	四川東材科技集團股份 有限公司(SH601208)	0.06% - 0.11%	建議草案刊發日期	是。 50%	是	是
2022年4月20日	陝西美邦藥業集團股份 有限公司(SH605033)	0.04% - 0.09%	預留限制性股票授予董 事會決議公佈日期	是。 50%	是	是
2022年4月22日	雲南神農農業產業 集團股份有限公司 (SH605296)	0.025%	建議草案刊發日期	是。 50%	是	是
2022年4月26日	億晶光電科技股份有限 公司(SH600537)	0.04% - 0.85%	建議草案刊發日期	是。 50%	是	是
2022年4月27日	浙江華友鈷業股份有限 公司(SH603799)	0.002% - 0.012%	預留限制性股票授予董 事會決議公佈日期	是。 50%	是	是

嘉林資本函件

公告刊發日期	公司名稱(股份代號)	總股本的比例	預留部分的定價日期	在須遵守相關中國法律 /法規的規限下,預留 部分授予價格是否參照 基準價格(即下列價格 較高者:(i)定價日期前 1個交易日標的A股股票 的交易均價;及(ii)定價 日期前20/60/120個交易 日期間之一標的A股股票 的均價)的百分比釐定? (如是,則披露百分比)	有否解除限售 預留A股限制性 股票的條件 (基於(其中包括) 激勵對象的表現 及/或上市公司 的財務表現等)	A股限制性 股票數目及 授予價格 的調整 (附註1)
2022年4月28日	曲美家居集團股份有限 公司(SH603818)	0.03% - 0.07%	預留限制性股票授予董 事會決議公佈日期	是。 50%	是	是
2022年4月29日	貴公司	0.0003% - 0.0268%	預留限制性股票授予董 事會決議公佈日期	是。 50%	是	是

附註：

1. 調整比較對象A股限制性股票的數量及授予價格的方式原則上一致。
2. 除標準外，江蘇康緣藥業股份有限公司的授予價格不得低於該公司於2021年12月31日每股淨資產值的50%。

數據來源：<http://www.cninfo.com.cn/>

誠如上表所示，比較對象個別董事／高級管理層獲授的A股限制性股票佔比較對象總股本的比例介乎0.0014%至0.85%（「比較對象百分比範圍」）。關連人士激勵對象獲授的限制性股票數量（即公告日期 貴公司總股本的0.0003%至0.0268%）低於比較對象百分比範圍的上限。

經考慮上述因素後，吾等認為關連人士激勵對象獲授的預留限制性股票數量屬公平合理。

授予價格

經參考董事會函件後，預留限制性股票的授予價格為每股人民幣12.73元，不低於有關股票票面金額，且不低於下列價格較高者：(i)預留限制性股票授予董事會決議公佈前1個交易日的 貴公司股票交易均價的50%（即每股人民幣11.45元）；及(ii)預留限制性股票授予董事會決議公佈前20個交易日的 貴公司A股股票交易均價的50%（即每股人民幣12.73元）。

如比較對象表所示，過半數比較對象將預留部分的定價日設定為預留限制性股票授予董事會決議公告的日期，其中，大部分預留限制性股票的授予價格按基準價格的50%釐定，基準價格為下列價格較高者：(i)定價日前1個交易日標的A股股票的收市價／交易均價；及(ii)定價日前20個交易日、60個交易日及／或120個交易日期間標的A股股票的平均收市價／交易均價。

經參考董事會函件，鑒於 貴公司2021年A股利潤分配方案的實施，貴公司於2022年5月13日根據董事會函件「限制性股票調整方法和程序」一節所載限制性股票激勵計劃相關調整機制對預留授予的限制性股票的授予價格作出調整（由人民幣12.73元調整為人民幣12.66元）。根據激勵計劃項下的調整機制，若在激勵計劃公告當日至激勵對象完成限制性股票股份登記期間，（其中包括） 貴公司有任何派息事項，應對限制性股票的授予價格進行相應的調整。有關派息的調整方法如下：調整後的授予價格=調整前的授予價格－每股的派息額。

基於上文且授予價格定價基準符合市場慣例及調整機制；以及所有激勵對象的授予價格一致，吾等認為授予價格屬公平合理。

有效期及解除限售條件（「解除限售條件」）

經參考董事會函件，本激勵計劃預留授予限制性股票的有效期自限制性股票授予之日起至預留限制性股票全部解除限售或回購註銷之日止，最長不超過36個月。

本激勵計劃預留授予預留限制性股票的解除限售時間表如下：

解除限售安排	解除限售時間	解除限售比例
預留限制性股票第一個解除限售期	自預留授予之日起12個月後的首個交易日至預留授予之日起24個月內的最後一個交易日當日止	50%
預留限制性股票第二個解除限售期	自預留授予之日起24個月後的首個交易日至預留授予之日起36個月內的最後一個交易日當日止	50%

根據比較對象情況，(i)所有比較對象擬授出的預留A股限制性股票將分兩或三期歸屬；及(ii)比較對象擬授出之下一批（例如從第1批至第2批，從第2批至第3批）預留A股限制性股票所適用之限售期為另外12個月。吾等認為本激勵計劃下之預留限制性股票的限售期與比較對象之限售期乃可資比較。

貴公司須滿足若干條件後方可解除A股限制性股票（例如，公司層面業績考核要求、個人層面績效考核要求等）。解除限售條件的詳情（包括表現指標）載於董事會函件「限制性股票激勵計劃預留權益業績考核要求」一節。

吾等認為解除限售條件將激勵關連人士激勵對象努力實現表現目標，促進 貴集團的增長及發展。

此外，根據吾等對比較對象的觀察，吾等認為預留A股限制性股票激勵計劃對解除限售預留A股限制性股票設有條件屬慣例，乃基於（其中包括）激勵對象的表現及／或上市公司的財務表現而定。

調整

預留限制性股票之數量及授予價格根據不同情況予以調整（例如資本公積轉增股本、派發股票紅利、股份拆細等）。詳情請參閱董事會函件「限制性股票調整方法和程序」一節。吾等注意到，限制性股票數量和授予價格的調整計算公式與比較對象的調整計算公式乃可資比較。經考慮調整機制(i)將適用於所有激勵對象（包括關連人士激勵對象）；及(ii)與比較對象之調整機制乃可資比較，吾等並無懷疑限制性股票數量和授予價格之建議調整機制之公平性及合理性。

經考慮上述內容及（除獲授的限制性股票數量可能有差別外）關連授予的其他條款（即限制性股票的回購註銷以及調整等）與向其他激勵對象擬授予預留限制性股票的條款相同，吾等認為關連授予的條款對獨立股東而言屬公平合理。

3. 對 貴公司現有股東持股權益的攤薄影響

關連授予涉及283.5萬股預留限制性股票，相當於截至公告日期 貴公司現有已發行股本總額約0.0307%。因此，對 貴公司現有股東持股權益的攤薄影響並不重大。

推薦意見

經考慮上述因素及理由，吾等認為(i)關連授予的條款為一般及商業條款，且屬公平合理；(ii)關連授予於 貴集團日常業務過程中進行，並符合 貴公司及股東的整體利益。因此，吾等建議獨立董事委員會建議獨立股東投票贊成將於股東特別大會提呈以批准關連授予的決議案，且吾等建議獨立股東就此投票贊成有關決議案。

此致

長城汽車股份有限公司

獨立董事委員會及列位獨立股東 台照

代表

嘉林資本有限公司

董事總經理

林家威

謹啟

2022年5月27日

* 僅供識別

附註：林家威先生為證券及期貨事務監察委員會註冊之持牌人，且為嘉林資本有限公司之負責人員，根據證券及期貨條例可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動。彼於投資銀行業擁有逾25年經驗。

1. 責任聲明

本通函的資料乃按照香港上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本通函所載資料在所有重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成分，亦並未遺漏任何其他事項足以致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

2. 權益披露

董事及監事於證券中之權益

於最後實際可行日期，本公司各董事、監事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及債券證中擁有任何根據《證券及期貨條例》第XV部第7及第8分部須知會本公司及香港聯交所的權益及淡倉（包括彼等根據《證券及期貨條例》的有關條文而被當作或視作擁有的權益及淡倉），或根據《證券及期貨條例》第352條須載入該條例所述的須予備存登記冊的權益及淡倉（包括彼等根據《證券及期貨條例》的有關條文而被當作或視作擁有的權益及淡倉），或根據香港上市規則附錄十內《標準守則》須知會本公司及香港聯交所的權益及淡倉如下：

董事／ 監事姓名	身份／ 權益性質	股份 數目	佔 A股概約 百分比 (%)	佔 H股概約 百分比 (%)	佔股份 總數概約 百分比 (%)
魏建軍先生	受控制公司之權益	5,115,000,000(L) (A股)	83.36	—	55.38
魏建軍先生	受控制公司之權益	37,998,500(L) (H股)	—	1.23	0.41
總計		5,152,998,500(L) (A股及H股)	—	—	55.79

附註：(L)指本公司股份的好倉

於受控制公司之權益

於最後實際可行日期，創新長城乃由長城控股所控制，而長城控股則由魏建軍先生所控制。因此，按照《證券及期貨條例》，魏建軍先生被視為擁有創新長城所持有的5,115,000,000股A股權益。

除上文所披露者外，就本公司董事所知，於最後實際可行日期，本公司各董事、監事或最高行政人員概無於本公司或任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的任何股份、相關股份或債券證中，擁有任何根據《證券及期貨條例》第XV部第7及第8分部須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉（包括彼等根據《證券及期貨條例》的有關條文而被當作或視作擁有的權益或淡倉），或根據《證券及期貨條例》第352條須載入該條例所述的須予備存登記冊的權益或淡倉，或根據《標準守則》須知會本公司和香港聯交所的權益或淡倉。就此而言，《證券及期貨條例》的相關條文，將按猶如其適用於監事的假設詮釋。

3. 主要股東

主要股東所持股份

於最後實際可行日期，下列股東（董事、監事及本公司最高行政人員除外）於本公司的任何股份及相關股份中，擁有根據《證券及期貨條例》第336條須備存的登記冊所載錄的權益或淡倉：

姓名	股份 數目	佔	佔	佔股份
		A股概約 百分比 (%)	H股概約 百分比 (%)	總數概約 百分比 (%)
保定創新長城資產管理 有限公司 (附註1)	5,115,000,000(L) (A股)	83.36	—	55.38
保定市長城控股集團 有限公司 (附註2)	5,152,998,500(L) (A股及H股)	—	—	55.79
BlackRock, Inc.	289,061,062(L) (H股)	—	9.33(L)	3.13
	223,500(S) (H股)	—	0.01(S)	0.002

姓名	股份 數目	佔	佔	佔股份
		A股概約 百分比 (%)	H股概約 百分比 (%)	總數概約 百分比 (%)
Schroders PLC	192,339,000(L) (H股)	–	6.21(L)	2.08
韓雪娟 (附註3)	5,115,000,000(L) (A股)	83.36	–	55.38
保定市蓮池區南大園鄉 集體資產經管中心 (附註4)	5,115,000,000(L) (A股)	83.36	–	55.38

(L) 指本公司股份的好倉

(S) 指本公司股份的淡倉

(P) 指可供借出的股份

附註：

- (1) 創新長城原名為保定市沃爾特管理諮詢有限公司，成立於2005年12月1日，註冊成立地點為中國河北省保定市；註冊地址為保定市蓮池區朝陽南大街2066號。經營範圍為對製造業、房地產業、園林業的投資，以及企業策劃及管理諮詢（法律、行政法規或者國務院決定規定須報經批准的項目，未獲批准前不准經營）。於最後實際可行日期，創新長城的62.854%、0.125%、0.001%、37.02%股權分別由長城控股、魏建軍先生、韓雪娟女士和保定市蓮池區南大園鄉集體資產經管中心持有。而長城控股的99%及1%股權分別由魏建軍先生與韓雪娟女士持有。因此，按照《證券及期貨條例》，創新長城由長城控股所控制，而長城控股則由魏建軍先生控制，並且魏建軍先生被視為擁有所有由創新長城持有的本公司股份的權益。
- (2) 於最後實際可行日期，長城控股持有創新長城62.854%的股權，故根據《證券及期貨條例》被視為擁有所有由創新長城持有的本公司股份的權益，同時，長城控股持有37,998,500股H股權益。
- (3) 於最後實際可行日期，韓雪娟女士持有創新長城0.001%的股權及長城控股1%的股權。韓雪娟女士為魏建軍先生的配偶，故根據《證券及期貨條例》被視為於魏建軍先生擁有權益的所有本公司股份中擁有權益。
- (4) 於最後實際可行日期，保定市蓮池區南大園鄉集體資產經管中心持有創新長城37.02%的股權，故根據《證券及期貨條例》被視為擁有所有由創新長城持有的本公司股份的權益。

除上文所披露者外，據本公司董事、監事及最高行政人員所知，於最後實際可行日期，概無任何其他人士（除本公司董事、監事及最高行政人員外）於本公司的股份及相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第336條須備存的登記冊所載錄的權益或淡倉。

4. 重大不利變動

截至最後實際可行日期，據董事所知，本集團的財務或交易狀況自2021年12月31日（即本公司最近期公佈經審計綜合財務報表的結算日）起並無任何重大不利變動。

5. 董事的服務合約

截至最後實際可行日期，概無董事與本公司或本集團的任何成員公司訂立香港上市規則第13.68條所述的任何服務合約（惟不包括一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而毋須作出賠償（法定賠償除外）的合約）。

6. 董事權益

- (a) 董事概不知悉任何董事或其各自的聯繫人於最後實際可行日期於與本集團業務直接或間接構成或可能構成競爭的任何業務中擁有任何根據香港上市規則須予披露的任何權益。
- (b) 概無董事於最後實際可行日期仍然有效且對本集團業務整體而言有重大關係的任何合約或安排中擁有重大權益。
- (c) 自2021年12月31日（即本公司最近期公佈經審計綜合財務報表的結算日）起，概無董事於被本集團任何成員公司收購、出售或租賃，或本集團任何成員公司擬收購、出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益。

7. 專家資格及同意書

提供本通函所載意見及建議的專家的資格如下：

名稱	資格
嘉林資本有限公司	根據《證券及期貨條例》可進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團

- (i) 於最後實際可行日期，嘉林資本並無於本公司或本集團任何成員公司直接或間接擁有任何股權，或任何認購或提名他人認購本公司或本集團任何成員公司的證券的權利(不論是否可依法強制執行)；
- (ii) 嘉林資本已就刊發本通函發出同意書，同意以本通函所示的形式及內容刊發其發出的函件／報告及引述其名稱且有關同意書並未遭撤回；及
- (iii) 嘉林資本並無於本公司或本集團任何成員公司自2021年12月31日(即本公司最近期公佈經審計綜合財務報表的結算日)以來已收購、出售或租賃或擬收購、出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益。

8. 一般資料

- (a) 本公司的註冊辦事處位於河北省保定市朝陽南大街2266號。
- (b) 本公司的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。
- (c) 於最後實際可行日期，魏建軍先生為創新長城及長城控股之董事。除上述者外，於最後實際可行日期，概無董事或建議委任董事擔任本公司主要股東的董事或僱員。
- (d) 徐輝先生為本公司的公司秘書，並為香港公司治理公會會員。
- (e) 倘本通函的中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。

9. 展示文件

由本通函日期起計14天內，長城汽車股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃之副本將於香港聯合交易所有限公司及本公司網站展示。



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6月17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. 審議及批准通函(詳情由本公司於2022年5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)公佈)所載關於授予長城汽車股份有限公司關連人士鄭春來先生2021年預留限制性股票暨關連交易事項。
2. 審議及批准通函(詳情由本公司於2022年5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)公佈)所載關於授予長城汽車股份有限公司關連人士張德會先生2021年預留限制性股票暨關連交易事項。
3. 審議及批准通函(詳情由本公司於2022年5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)公佈)所載關於授予長城汽車股份有限公司關連人士孟祥軍先生2021年預留限制性股票暨關連交易事項。
4. 審議及批准通函(詳情由本公司於2022年5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)公佈)所載關於授予長城汽車股份有限公司關連人士崔凱先生2021年預留限制性股票暨關連交易事項。

* 僅供識別

股東特別大會通告

5. 審議及批准通函（詳情由本公司於2022年5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)公佈）所載關於授予長城汽車股份有限公司關連人士鄭立朋先生2021年預留限制性股票暨關連交易事項。
6. 審議及批准通函（詳情由本公司於2022年5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)公佈）所載關於授予長城汽車股份有限公司關連人士陳彪先生2021年預留限制性股票暨關連交易事項。
7. 審議及批准通函（詳情由本公司於2022年5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)公佈）所載關於授予長城汽車股份有限公司關連人士張利先生2021年預留限制性股票暨關連交易事項。
8. 審議及批准通函（詳情由本公司於2022年5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)公佈）所載關於授予長城汽車股份有限公司關連人士王鳳英女士2021年預留限制性股票暨關連交易事項。
9. 審議及批准通函（詳情由本公司於2022年5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)公佈）所載關於授予長城汽車股份有限公司關連人士楊志娟女士2021年預留限制性股票暨關連交易事項。

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5月27日

股東特別大會通告

附註：

- (A) 本公司將由2022年6月14日(星期二)至2022年6月17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6月13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6月13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6月13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6月17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5月27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2022年第二次臨時股東大會的通知。



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2022年6月17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				
普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	審議及批准通函 (詳情由本公司於2022年5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)公佈) 所載關於授予長城汽車股份有限公司關連人士鄭春來先生2021年預留限制性股票暨關連交易事項。			
2.	審議及批准通函 (詳情由本公司於2022年5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)公佈) 所載關於授予長城汽車股份有限公司關連人士張德會先生2021年預留限制性股票暨關連交易事項。			
3.	審議及批准通函 (詳情由本公司於2022年5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)公佈) 所載關於授予長城汽車股份有限公司關連人士孟祥軍先生2021年預留限制性股票暨關連交易事項。			
4.	審議及批准通函 (詳情由本公司於2022年5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)公佈) 所載關於授予長城汽車股份有限公司關連人士崔凱先生2021年預留限制性股票暨關連交易事項。			
5.	審議及批准通函 (詳情由本公司於2022年5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)公佈) 所載關於授予長城汽車股份有限公司關連人士鄭立朋先生2021年預留限制性股票暨關連交易事項。			

決議案				
	普通決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
6.	審議及批准通函(詳情由本公司於2022年5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)公佈)所載關於授予長城汽車股份有限公司關連人士陳彪先生2021年預留限制性股票暨關連交易事項。			
7.	審議及批准通函(詳情由本公司於2022年5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)公佈)所載關於授予長城汽車股份有限公司關連人士張利先生2021年預留限制性股票暨關連交易事項。			
8.	審議及批准通函(詳情由本公司於2022年5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)公佈)所載關於授予長城汽車股份有限公司關連人士王鳳英女士2021年預留限制性股票暨關連交易事項。			
9.	審議及批准通函(詳情由本公司於2022年5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)公佈)所載關於授予長城汽車股份有限公司關連人士楊志娟女士2021年預留限制性股票暨關連交易事項。			

日期：_____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鑑，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。

* 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2022年6月17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2022年6月13日(星期一)或之前親身或以郵寄方式將代表委任表格送達本公司H股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樓或通過郵寄、傳真或電郵方式將此通知書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，電郵：gfzbx@gwm.cn)。

簽署：_____

日期：_____