
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。

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：02333(港幣櫃台)及82333(人民幣櫃台)

上交所上市規則項下之與光束汽車日常關聯交易
及
股東特別大會通告

本公司謹訂於2025年1月24日(星期五)下午2時正假座中國河北省保定市蓮池區朝陽南大街2266號本公司會議室舉行股東特別大會，股東特別大會通告載於本通函第13至14頁。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及任何續會(視屬何情況而定)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或其任何續會，並於會上投票。

如閣下擬親自或委派代表出席股東特別大會，則須於2025年1月20日(星期一)或之前將填妥的回執送達本公司的董事會秘書處(就H股股東而言)。

* 僅供識別

2024年12月31日

目 錄

| | 頁次 |
|---------------------------------|----|
| 釋義 | 1 |
| 董事會函件 | 4 |
| 1. 緒言 | 4 |
| 2. 上交所上市規則項下之與光束汽車日常關聯交易 | 5 |
| 3. 股東特別大會 | 5 |
| 4. 暫停辦理股東登記手續期間 | 5 |
| 5. 以投票方式表決 | 6 |
| 6. 推薦建議 | 6 |
| 7. 其他資料 | 6 |
| 附錄一 上交所上市規則項下之與光束汽車日常關聯交易 | 7 |
| 股東特別大會通告 | 13 |

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：

| | | |
|-------------------|---|---|
| 「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）； |
| 「A股股東」 | 指 | A股持有人； |
| 「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； |
| 「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； |
| 「關聯股東」 | 指 | 具有上海證券交易所上市規則賦予之涵義； |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事； |
| 「股東特別大會」 | 指 | 本公司謹訂於2025年1月24日（星期五）下午2時正舉行的股東特別大會，以考慮及批准（其中包括）本通函所披露的上交所上市規則項下之與光束汽車日常關聯交易； |
| 「本集團」 | 指 | 長城汽車股份有限公司及其附屬公司； |
| 「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：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣櫃台）））； |
| 「H股股東」 | 指 | H股持有人； |

釋 義

| | | |
|--------------|---|--|
| 「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； |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 2024年12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； |
| 「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； |
| 「人民幣」 | 指 | 中國法定貨幣人民幣； |
| 「《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)； |
| 「上交所」 | 指 | 上海證券交易所； |
| 「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； |
| 「光束汽車」 | 指 | 光束汽車有限公司，於2019年12月27日在中國註冊成立，根據中國法律成立之公司，為本公司與寶馬(荷蘭)控股公司共同出資成立的中外合資公司； |
| 「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； |

釋 義

「上交所上市規則」 指 《上海證券交易所股票上市規則》(經不時修訂)；
及

「%」 指 百分比。



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：02333(港幣櫃台)及82333(人民幣櫃台)

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
蓮池區朝陽南大街2266號、
2299號

非執行董事：

何平

獨立非執行董事：

樂英
范輝
鄒兆麟

敬啟者：

上交所上市規則項下之與光束汽車日常關聯交易
及
股東特別大會通告

1. 緒言

茲提述本公司日期為2024年12月31日之海外監管公告，內容有關上交所上市規則項下之與光束汽車日常關聯交易。

本通函乃就將於2025年1月24日(星期五)下午2時正假座中國河北省保定市蓮池區朝陽南大街2266號本公司會議室舉行之股東特別大會而發出。

* 僅供識別

2. 上交所上市規則項下之與光束汽車日常關聯交易

2024年12月31日，公司召開了2024年獨立董事專門會議第四次會議及第八屆董事會第二十九次會議及第八屆監事會二十六次會議，審議通過了《關於與光束汽車日常關聯交易的議案》，主要明確了2025年公司與光束汽車分類別關聯交易金額上限。

該等交易乃基於上交所上市規則而作出，並不構成香港上市規則第14章及第14A章下的任何交易。

趙國慶先生為光束汽車的董事，其在董事會審議《關於與光束汽車日常關聯交易的議案》時已經迴避表決。

有關上交所上市規則項下之與光束汽車日常關聯交易詳情載於本通函附錄一。

3. 股東特別大會

本公司謹定於2025年1月24日（星期五）下午2時正假座中國河北省保定市蓮池區朝陽南大街2266號本公司會議室召開股東特別大會。召開股東特別大會的通告載於本通函第13至第14頁。

4. 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2025年1月21日（星期二）至2025年1月24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2025年1月20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2025年1月20日（星期一）下午四時三十分。

5. 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。

H股股東如欲委任代表出席股東特別大會，必須將代表委任表格按其上所載的指示填妥及簽署，並不得遲於股東特別大會指定舉行時間前24小時將委任表格送達本公司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）。

6. 推薦建議

董事認為，所提呈的決議案均為必要或符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議全體股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的有關決議案。

7. 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
董事長
魏建軍
謹啟

中華人民共和國河北省保定市
2024年12月31日

一、日常關聯交易基本情況

(一) 日常關聯交易概述

2020年6月12日，本公司與光束汽車，簽訂關聯交易框架協議（以下簡稱「框架協議」），根據框架協議，本集團預計了與光束汽車日常關聯交易金額，並經公司2020年7月10日召開的2020年第二次臨時股東大會審議通過。

2022年1月23日，公司與光束汽車簽訂關聯交易框架協議修訂協議一，並經公司2022年3月18日召開的2022年第一次臨時股東大會審議通過。

2022年3月29日，公司與光束汽車簽訂關聯交易框架協議修訂協議二，並經公司2022年4月25日召開的2021年年度股東大會審議通過。

2022年12月30日，公司與光束汽車簽訂關聯交易框架協議修訂協議三，並經2023年2月8日召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過。

2023年12月29日，公司與光束汽車簽訂關聯交易框架協議修訂協議四，（以下簡稱「修訂協議四」）並經2024年1月26日召開的2024年第一次臨時股東大會審議通過。

2024年12月31日，公司與光束汽車簽署了關聯交易框架協議修訂協議五（以下簡稱「修訂協議五」），並召開了第八屆董事會第二十九次會議及第八屆監事會第二十六次會議，審議通過了《關於與光束汽車日常關聯交易的議案》，明確了2025年公司與光束汽車分類別日常關聯交易金額上限。本公司董事會成員7人，全部出席本次會議。在審議該議案時，關聯董事趙國慶先生迴避表決，非關聯董事一致同意上述議案。董事會的審議程序符合相關法律法規與本公司章程的規定，本次日常關聯交易尚需提交公司股東大會審議。

本次日常關聯交易事項在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議審議通過，全體獨立董事一致同意並發表了獨立意見。

(二) 日常關聯交易情況

根據公司生產經營需要，2023年12月29日，本公司與光束汽車簽署了修訂協議四。根據修訂協議四，本公司預計了2020-2027年本集團向光束汽車提供工廠建設管理、生產工藝開發服務交易金額合計為人民幣20,000萬元。

2024年12月31日，本公司與光束汽車簽署了修訂協議五。根據修訂協議五，本公司預計了本集團向光束汽車提供諮詢服務、銷售零部件、模具等產品、採購車輛、零部件、提供研發服務、採購研發服務、提供IT相關服務、提供場內物流及出廠物流服務交易的2025年預計交易金額上限。

2024年1月1日至2024年11月30日，本集團與光束汽車已發生的銷售零部件、模具等產品交易金額為人民幣129,781.26萬元；採購車輛和零部件交易金額為人民幣1,422.16萬元；提供研發服務交易金額為人民幣21,114.48萬元；提供諮詢服務交易金額為人民幣864.50萬元；採購研發服務交易金額為人民幣9,616.00萬元；提供IT相關服務交易金額為人民幣803.50萬元；提供廠內物流及出廠物流服務交易金額為人民幣1,770.87萬元。2020年至2024年11月30日，提供工廠建設管理、生產工藝開發服務交易金額為人民幣13,659.87萬元。

根據修訂協議四及修訂協議五，日常關聯交易情況如下：

1. 本集團向光束汽車銷售零部件、模具等產品，預計2025年交易金額合計為人民幣376,058.9萬元；
2. 本集團向光束汽車採購車輛、零部件等產品，預計2025年交易金額合計為人民幣102,600萬元；

3. 本集團向光束汽車提供研發服務等，預計2025年交易金額合計為人民幣15,400萬元；

4. 本集團向光束汽車提供諮詢服務，預計2025年交易金額上限如下：

幣種：人民幣 單位：萬元

| 類別 | 2025年預計金額上限 |
|--------|-------------|
| 提供諮詢服務 | 460 |

註：本集團為光束汽車提供的諮詢服務包括IT、人力諮詢以及其他諮詢服務。

5. 本集團向光束汽車採購研發服務等，預計2025年交易金額合計為人民幣16,800萬元；

6. 本集團向光束汽車提供IT相關服務，預計2025年交易金額合計為人民幣210萬元；

7. 本集團向光束汽車提供廠內物流及出廠物流服務，預計2025年交易金額合計為人民幣4,790萬元；

8. 本集團向光束汽車提供工廠建設管理、生產工藝開發服務，預計2020年－2027年交易金額合計為人民幣20,000萬元。

以上關聯交易尚需公司股東大會審批，為保證本集團業務正常開展，現將本集團與光束汽車日常關聯交易金額上限，在公司股東大會召開前控制在董事會審批上限以內。

授權公司對外合作總監簽署修訂協議五等相關文件。

二、關聯方和關聯關係

1. 關聯方基本情況

| | |
|--------|--|
| 公司名稱： | 光束汽車有限公司 |
| 成立時間： | 2019年12月27日 |
| 法定代表人： | 趙國慶 |
| 企業性質： | 有限責任公司(外商投資、非獨資) |
| 註冊資本： | 人民幣170,000萬元 |
| 註冊地址： | 江蘇省張家港市楊舍鎮彩虹路888號 |
| 經營範圍： | 從事內燃機汽車的研發、生產、全出口銷售；汽車零部件及配件的研發、生產、銷售；新能源汽車(包括純電動乘用車)的研發、生產和銷售；出口整車及其零部件、組件和配飾(國家禁止或涉及行政審批的貨物 and 技術進出口除外)；提供售後服務；汽車配飾購銷；倉儲服務；道路貨物運輸服務；提供相關的培訓(不含國家統一認可的職業證書類培訓)、諮詢、試驗和技術服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動) |

股東情況： 本公司與寶馬(荷蘭)控股公司(BMW Holding B.V.)分別持股50%

關聯關係： 本公司執行董事兼副總經理趙國慶先生任光束汽車董事，依據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第(三)款規定，光束汽車為本公司關聯方。

2. 履約能力

本集團與光束汽車發生的關聯交易系正常的生產經營所需。光束汽車經營情況與財務狀況良好，均具備履約能力。

三、關聯交易主要內容和定價政策

1. 交易內容說明

本集團與光束汽車就提供諮詢服務、銷售零部件、模具等產品、採購車輛、零部件、提供研發服務、採購研發服務、提供IT相關服務、提供場內物流及出廠物流服務等交易事項簽訂修訂協議五。

2. 框架協議期限及生效條件

(1) 有效期自框架協議生效之日起至2032年12月31日止。

(2) 框架協議生效以雙方適用的內部有關機構批准(如需)為前提。

3. 定價原則

根據修訂協議五，本集團與光束汽車雙方發生的相關交易的定價原則應符合相關法律、法規及上交所上市規則的要求。雙方約定的各類交易的定價應遵循獨立交易原則，確保公平合理和符合一般的商業條款。本協議項下擬進行的交易將於任何時間在符合併按照上交所上市規則以及相關監管機構的指引、規則及規定的情況下進行。

四、關聯交易的目的和對上市公司的影響

本集團與光束汽車之間的日常關聯交易是基於正常的業務往來，有利於根據各方的資源優勢合理配置資源及提高生產效率，符合本公司的經營發展需要。上述關聯交易均由交易雙方根據自願、平等、互利的原則進行，定價公允，不存在損害公司及股東利益的情形，對公司財務狀況、經營成果無不利影響。

上述日常關聯交易不會對本公司主要業務的獨立性造成影響。本公司主要業務或收入、利潤來源不依賴相關關聯交易。

本集團與光束汽車進行的交易為本集團日常業務過程中按照一般商業條款進行，符合本集團的利益。

根據上交所上市規則，關聯股東須於股東特別大會上就擬於股東特別大會上提呈的相關決議案放棄表決。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，趙國慶先生（光束汽車董事）持有本公司1,035,000股A股股份，劉寶先生（光束汽車董事）持有本公司13,050股A股股份，趙勝廣先生（光束汽車董事）持有本公司240,000股A股股份，高勇先生（光束汽車監事）持有本公司50,800股A股股份，李書利先生（光束汽車總經理）持有本公司45,000股A股股份。故上述人員作為關聯股東將於股東特別大會上對本議案放棄表決。

上述日常關聯交易乃基於上交所上市規則而作出。

上述日常關聯交易並不構成香港上市規則第14章及第14A章下的任何交易。



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：02333(港幣櫃台)及82333(人民幣櫃台)

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2025年1月24日(星期五)下午2時正假座中華人民共和國(「中國」)河北省保定市蓮池區朝陽南大街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：

普通決議案

1. 審議及批准通函(於2024年12月31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)所載關於上交所上市規則項下之與光束汽車日常關聯交易。

承董事會命
董事長
魏建軍

中華人民共和國河北省保定市
2024年12月31日

* 僅供識別

股東特別大會通告

附註：

- (A) 本公司將由2025年1月21日(星期二)至2025年1月24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2025年1月20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2025年1月20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2025年1月20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
蓮池區朝陽南大街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2025年1月24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蓮池區朝陽南大街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2024年12月31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2025年第二次臨時股東大會的通知。