

**GWT**  
**長城科技股份有限公司**  
**Great Wall Technology Company Limited**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：0074)

**董事會會議日期**

長城科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公告，本公司謹訂於二零零八年四月十八日(星期五)假座中國深圳市南山科技工業園科苑路2號長城科技大廈16樓舉行董事會會議，董事會將在會上(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止財政年度之全年業績，以及考慮派付末期股息(如適用)。

承董事會命  
公司秘書  
蕭裕俊

中國深圳，二零零八年四月三日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別為盧明、譚文鈇、王金城、楊軍及蘇端；及三名獨立非執行董事，分別為李三立、王琴芳及黃英豪。