

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)

股東周年大會通告

茲通告長城科技股份有限公司(「本公司」)股東周年大會(「股東周年大會」)謹訂於二零零八年六月十九日(星期四)上午九時三十分在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，以考慮以下事項：

1. 考慮並批准二零零七年董事會報告書；
2. 考慮並批准二零零七年監事會報告書；
3. 考慮並批准二零零七年之經審核財務報表及核數師報告書；
4. 考慮並批准續聘安永會計師事務所為本公司二零零八年度之國際核數師，而安永華明會計師事務所為本公司二零零八年度之境內核數師，以及授權董事會釐定彼等各自之酬金；
5. 考慮並批准二零零七年之利潤分配計劃；
6. 考慮並批准董事酬金；
7. 選舉傅強先生為本公司執行董事並釐定其酬金。

承董事會命
長城科技股份有限公司
公司秘書
蕭裕俊

中國深圳，二零零八年四月二十八日

附註：

1. 本公司將自二零零八年五月二十日起至二零零八年六月十九日止(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續。期間本公司將不會辦理股份過戶登記手續。
2. 於二零零八年六月十九日名列本公司股東名冊內之本公司股份持有人將有權出席股東周年大會或其任何續會並於會上投票。
3. 為符合出席股東周年大會及於會上投票之資格，本公司H股之持有人須於二零零八年五月十九日下午四時正前將股份過戶文件及有關股票證書送交本公司之H股過戶登記處。
4. 本公司之H股過戶登記處為：香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
5. 有權出席股東周年大會並於會上投票之股東可委任一名或多名代表(不論此代表是否為本公司之股東)代其出席該大會及於會上投票。每名H股之持有人(或其委任代表)每持有一股股份可有一張選票。任何已填妥並交回代表委任表格之股東仍可出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
6. 有意出席股東周年大會之股東必須於二零零八年五月三十日前將書面確認書連同於該日或以前填妥之回條親自或透過電郵或傳真送達本公司秘書處。上述書面回覆並不影響股東出席於附註2所述之股東周年大會及於會上投票之權利。回條連同股東周年大會通告將會一併郵寄予各位股東。
7. 代表必須經過書面授權。此授權書必須是經代表委任人或其正式授權代表簽署認可。若代表委任表格是經授權代表簽署，則此授權文件必須經過公證。為使此等授權有效，經過公證之授權書或其他授權文件(如有)及代表委任表格必須於股東周年大會開始前24小時(星期六、星期日及公眾假期除外)送達本公司之H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室。本通告附奉適用於股東周年大會之代表委任表格。
8. 股東周年大會預計需半天時間，各位股東需自理其出差旅費及住宿費用。
9. 傅強先生之簡歷載列於本通告之附件。

於本通告刊發日期，本公司之董事會成員如下：

執行董事：

盧明先生
譚文鈇先生
王金城先生
楊軍先生
蘇端先生

獨立非執行董事：

李三立先生
王琴芳女士
黃英豪先生

註冊地址及總辦事處：

中國深圳市
南山區
科技工業園
科苑路2號

日期為二零零八年四月二十八日之股東周年大會通告之附件

傅強先生之簡歷

傅強先生，52歲，現任我司控股股東中國電子信息產業集團公司產業發展部總經理，兼任長城信息產業股份有限公司董事。傅先生畢業於上海復旦大學計算機專業，後在北京大學軟件專業研究生畢業，曾任長城計算機軟件與系統有限公司軟件工程師、公司副總經理、董事會秘書，長城計算機集團公司董事會秘書及辦公室主任，中國電子信息產業集團公司辦公廳主任。

如獲委任，按本公司公司章程，傅先生之任期為三年，由股東大會通過委任之日起計算。其董事袍金每年人民幣100,000元，按服務月份計取。

傅先生過往三年並無在其他香港上市公司擔任董事職務或在本公司及附屬公司擔任任何其他職務。於本公司公告刊發日期，傅先生並無擁有任何證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份權益。

除披露於本公佈外，傅先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連。董事會並無其他有關傅先生之委任之事項須提呈本公司股東垂注，而且亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條需要披露之資料。