

# 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)

#### 於二零零八年六月十九日舉行的二零零七年股東週年大會的投票結果

茲提述長城科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零零八年四月二十八日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司已於二零零八年六月十九日(星期四)上午九時三十分在中華人民共和國(「中國」)深圳市南山區科技工業園科苑路2號長城科技大廈16樓正式舉行股東週年大會。股東週年大會主席要求投票表決下列決議案。該等決議案的投票結果如下：

作為普通決議案		投票數目及佔投票總數之百分比	
		贊成	反對
1.	考慮並批准截至二零零七年十二月三十一日止年度之董事會報告書；	779,758,000 97.80%	17,560,000 2.20%
2.	考慮並批准截至二零零七年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告書；	779,758,000 97.80%	17,560,000 2.20%
3.	省覽並採納截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及核數師報告書；	779,758,000 97.80%	17,560,000 2.20%
4.	考慮並批准續聘安永會計師事務所為本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之國際核數師而安永華明會計師事務所為本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之境內核數師，以及授權董事會釐定彼等各自之酬金；	780,074,000 97.80%	17,560,000 2.20%
5.	考慮並批准截至二零零七年十二月三十一日止年度之股息分派計劃；	776,654,000 97.37%	20,980,000 2.63%
6.	考慮並批准董事酬金；	780,074,000 97.80%	17,560,000 2.20%
7.	選舉傅強先生為本公司執行董事並釐定其酬金。	780,074,000 97.80%	17,560,000 2.20%

上述第1至第7項決議案已作為普通決議案獲通過。

有關上述決議案的詳情，股東可參閱日期為二零零八年四月二十八日已刊發並寄發予股東的股東週年大會通告。

於股東週年大會舉行當日，本公司的已發行股本包括453,872,000股H股及743,870,000股國有法人股，上述股份為賦予持有人權利可出席股東週年大會並投票贊成或反對在股東週年大會上提呈的所有決議案的股份總數。

並無股份賦予持有人權利可出席股東週年大會並僅可投票反對在股東週年大會上提呈的任何決議案。

### **股息分派計劃**

根據本公司的公司章程細則，可供分派股息的金額乃根據按照中國會計準則計算的除稅後溢利及按照香港會計準則計算的除稅後溢利兩者中的較低者釐定。於二零零七年，按照中國會計準則計算本公司的除稅後溢利較按照香港會計準則計算的除稅後溢利為少，因此，可供分派股息的金額將根據按照中國會計準則計算，惟錄得除稅後虧損人民幣8,650,229元。董事會並不建議就二零零七年分派任何末期股息。

香港證券登記有限公司已獲本公司委任擔任點票工作的監票人，並進行與本公司商定之程序，包括查核本公司所點算投票結果的計算數值準確程度，比較本公司所收回投票表格載列的投票結果，以及向本公司提供實際所得資料。香港證券登記有限公司就此進行的工作並不構成審核，因此不會就有關投票結果的法律詮釋或合法程度的事項提供保證或提出建議。

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，二零零八年六月十九日

於本公告日期，本公司之董事會成員如下：

執行董事：

盧明先生

譚文銖先生

王金城先生

楊軍先生

蘇端先生

傅強先生

獨立非執行董事：

李三立先生

王琴芳女士

黃英豪先生