

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)

委任董事

長城科技股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然公布傅強先生(「傅先生」)獲委任為本公司之執行董事，自二零零八年六月十九日生效。

傅強先生，52歲，現任本公司控股股東中國電子信息產業集團公司(「中國電子」)產業發展部總經理，兼任長城信息產業股份有限公司董事。長城信息產業股份有限公司乃中國電子之附屬公司，為一家在深圳交易所上市的公司。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。傅先生曾任本公司之附屬公司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，本公司控股股東長城計算機集團公司董事會秘書及辦公室主任及中國電子辦公廳主任。

按本公司公司章程，傅先生之任期為三年，由委任之日起計算。於二零零八年六月十九日本公司股東周年大會上通過傅先生之董事袍金為每年人民幣100,000元。傅先生並無與本公司簽訂任何服務協議。

除上文所披露者外，傅先生過往三年並無在其他上市公司擔任董事職務，傅先生亦無在本公司及本公司之附屬公司擔任任何其他職務。於本公告刊發日期，傅先生並無擁有任何證券及期貨條例第XV部條文涵義所指之本公司股份之任何權益。

除上文所披露者外，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第13.51(2)條需要披露之資料。

董事會謹藉此歡迎傅先生加入本公司董事會。

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

於本通告刊發日期，本公司之董事會由六位執行董事，盧明先生，譚文誌先生，王金城先生，楊軍先生，蘇端先生，及傅強先生；及三位獨立非執行董事，李三立先生，王琴芳女士，及黃英豪先生組成。