

# 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)

### 於二零零八年八月二十五日舉行的股東特別大會的投票結果

茲提述長城科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零零八年七月十一日致股東的通函(「通函」)及召開本公司股東特別大會(「股東特別大會」)的通告。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司已於二零零八年八月二十五日(星期一)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樓正式舉行股東特別大會。股東特別大會主席要求投票表決下列決議案。第1項及第2項決議案均已獲本公司獨立股東在股東特別大會上正式批准，而第3項決議案則未能獲本公司獨立股東在股東特別大會上正式批准。該等決議案在股東特別大會上的投票結果如下：

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.	考慮及批准該等採購協議項下擬進行之交易及建議之該等採購之年度上限(詳情請參見於二零零八年七月十一日刊發之通函)；	19,250,000 100%	0 0%
2.	考慮及批准該等出售協議項下擬進行之交易及建議之該等出售之年度上限(詳情請參見於二零零八年七月十一日刊發之通函)；及	19,250,000 100%	0 0%
3.	考慮及批准該等存款協議項下擬進行之交易及建議之該等存款之年度上限(詳情請參見於二零零八年七月十一日刊發之通函)。	844,000 4.38%	18,406,000 95.62%

有關上述決議案的詳情，股東可參閱日期為二零零八年七月十一日已刊發並寄發予股東的股東特別大會通告。

於股東特別大會舉行當日，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特別大會並投票贊成或反對在股東特別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特別大會惟僅可投票反對在股東特別大會上提呈的任何決議案。

香港中央證券登記有限公司已獲本公司委聘為股東特別大會之監票人。

承董事會命  
長城科技股份有限公司  
主席  
盧明

中國深圳，二零零八年八月二十五日

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  
譚文鈺先生  
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