

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)

澄清公佈

董事會謹此就本公司於二零零八年八月二十五日有關本公司於二零零八年八月二十五日舉行的股東特別大會投票結果而發表公佈所載若干資料發表澄清公佈。

謹此提述本公司於二零零八年八月二十五日就有關本公司於二零零八年八月二十五日舉行的股東特別大會投票結果而發表公佈(「該公佈」)。除非文義另有所指，否則本公佈所採用詞彙與該公佈所採用者具有相同涵義。

董事會謹此澄清，於股東特別大會日期，本公司已發行股本包括453,872,000股H股及743,870,000股國有法人股。由於擁有743,870,000股本公司國有法人股之中國長城計算機集團公司於股東特別大會上放棄投票，可授權其持有人出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對於會上提呈之所有決議案之股份數目為453,872,000股H股。

承董事會命
長城科技股份有限公司
主席
盧明

中國深圳，二零零八年八月二十六日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括六名執行董事盧明先生、譚文誌先生、王金城先生、楊軍先生、蘇端先生及傅強先生；及三名獨立非執行董事李三立先生、王琴芳女士及黃英豪先生。