

**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)

**於二零零八年十二月二十九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」)日期為二零零八年十一月十三日之股東特別大會(「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十二月二十九日(星期一)上午九時三十分在中華人民共和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。該決議案已在股東特別大會上獲正式通過。該決議案在股東特別大會上的投票結果如下：

普通決議案	投票數目及佔投票總數之百分比	
	贊成	反對
動議批准由本決議案生效日期起，改為委聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司及信永中和會計師事務所分別為本公司之境外核數師及境內核數師，並授權本公司董事釐定彼等之酬金。	753,212,000 99.9995%	4,000 0.0005%

有關上述決議案的詳情，股東可參閱日期為二零零八年十一月十三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，二零零八年十二月二十九日

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  
譚文鈇先生  
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