

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



長城汽車股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02333 (港幣櫃台) 及 82333 (人民幣櫃台)

**聘任公司董事會秘書、
公司秘書及授權代表之變更
及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

聘任公司董事會秘書、公司秘書及授權代表之變更

長城汽車股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李紅栓女士因個人工作調整，已提呈辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自本公告之日起生效。此前，於2026年6月26日公司第八屆董事會任期屆滿之日，李紅栓女士不再擔任公司董事會秘書。李紅栓女士辭任上述職位後，將繼續擔任本公司執行董事、財務總監及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)。

趙國慶先生因其他工作安排，辭任授權代表，自本公告之日起生效。趙國慶先生辭任上述職位後，將繼續擔任本公司執行董事、副董事長及副總經理。

李紅栓女士及趙國慶先生確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無與彼等辭任職務相關事項須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，袁媛女士已獲委任為本公司聯席公司秘書及授權代表，自本公告之日起生效，任期為三年，李巧玲女士已獲委任為本公司另一名聯席公司秘書，協助袁媛女士履行其作為聯席公司秘書的職責，自本公告之日起生效，任期為三年。

上述變更後，現授權代表為李紅栓女士及袁媛女士。

根據《上市公司董事會秘書監管規則》《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，本公司聘任袁媛女士為本公司新任董事會秘書，任期自本公告之日起至公司第九屆董事會任期屆滿之日止。

袁媛女士及李巧玲女士的履歷載列如下：

袁媛女士，45歲，2026年7月24日起擔任本公司董事會秘書及聯席公司秘書。袁媛女士於2023年2月加入本公司至今，擔任證券投資部證券業務總經理。在加入本公司前，袁媛女士在境內外資本市場上市公司融資併購等方面擁有逾17年投資銀行工作經驗，曾於2005年7月至2023年1月在瑞銀集團(UBS AG)多個下屬公司從事投資銀行業務，最終在瑞銀証券有限責任公司全球投資銀行部擔任執行董事及工業組主管，並註冊A股保薦代表人資格。袁媛女士分別於2003年7月和2005年7月取得清華大學經濟管理學院金融學專業經濟學學士學位和國際貿易學專業經濟學碩士學位。

截至本公告披露日，袁媛女士直接持有本公司A股股票59,213股。

李巧玲女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員，同時為達盟香港有限公司公司秘書服務部經理，負責向客戶提供公司秘書及合規服務。李巧玲女士於公司秘書行業擁有超過15年經驗，負責處理來自不同行業的客戶，對公司企業管治及合規事務具豐富的知識及經驗。李巧玲女士現時為明源雲集團控股有限公司(股份代號：909)之公司秘書及北京訊眾通信技術股份有限公司(股份代號：2597)之聯席公司秘書。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定上市發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或相關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

李巧玲女士具備上市規則第3.28條及第8.17條規定的公司秘書資格。儘管袁媛女士尚未具備上市規則第3.28條所規定的公司秘書資格，考慮到袁媛女士長期深耕金融及資本市場領域，擁有多年投資銀行及上市公司證券業務管理的複合工作經歷及對本公司業務的熟悉程度等因素，以及來自李巧玲女士及其所在的達盟香港有限公司的工作團隊支援，董事會認為袁媛女士有能力履行其作為本公司聯席公司秘書的職責。

就委任袁媛女士為本公司聯席公司秘書事宜，本公司已向聯交所申請，且聯交所已批准自袁媛女士獲委任為本公司聯席公司秘書之日起三年期間（「豁免期」）豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定（「豁免」），條件為：(i)李巧玲女士須於豁免期內擔任聯席公司秘書協助袁媛女士；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則該豁免可被撤回。

於豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並尋求其確認，袁媛女士於豁免期內受益於李巧玲女士的協助，已取得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條所規定的公司秘書職責，而無須取得進一步豁免。

董事會謹藉此衷心感謝李紅栓女士及趙國慶先生於其在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎袁媛女士及李巧玲女士履新。

本公告於香港聯合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)、上海證券交易所(www.sse.com.cn)及本公司官方網站(www.gwm.com.cn)發佈。

承董事會命
長城汽車股份有限公司
聯席公司秘書
袁媛

中國河北省保定市，2026年7月24日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：魏建軍先生、趙國慶先生及李紅栓女士。

職工董事：趙改女士。

非執行董事：何平先生。

獨立非執行董事：范輝先生、鄒兆麟先生及田雅娟女士。

* 僅供識別