

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



WEICHAI

濰柴動力股份有限公司
WEICHAI POWER CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)
(股份代號：2338)

更換核數師

董事會宣佈，德勤已通知本公司，其無意於股東週年大會尋求續聘為本公司截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之境外核數師。

德勤已確認，並無任何有關其不尋求續聘之情況須提請本公司的股東加以留意。董事會亦確認，並無任何有關德勤不尋求續聘之情況須提請本公司的股東及債權人加以留意。

濰柴動力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，德勤•關黃陳方會計師事務所（「德勤」）已通知本公司，其無意於本公司在二零零八年六月十九日舉行之截至二零零七年十二月三十一日止年度之股東週年大會（「股東週年大會」）尋求續聘為本公司截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之境外核數師。因此，德勤將自該股東週年大會結束時起終止為本公司之境外核數師。

德勤於上述通知中已確認，並無任何有關其不尋求續聘之情況須提請本公司的股東加以留意。董事會確認，並無任何有關德勤不尋求續聘之情況須提請本公司的股東及債權人加以留意。

德勤決定不尋求續聘主要是由於本公司和德勤未能就德勤的二零零八年審核費達成協議。

茲提述日期為二零零八年四月三十日之股東週年大會通告(「通告」)。鑒於上述情況，若通告所載之第8號普通決議案(內容關於德勤之續聘)於該股東週年大會上通過，則該決議案將不予實施，德勤將不擔任本公司之二零零八年境外核數師。

為填補德勤辭任所產生之空缺，董事會將就委任本公司之二零零八年境外核數師開會商討。本公司將於適當時間就新核數師之委任發出進一步公佈，並將就新核數師之委任舉行本公司股東之股東特別大會。

承董事會命
董事長兼首席執行官
譚旭光

香港，二零零八年六月十七日

於本公佈刊發之日，本公司執行董事為譚旭光先生、徐新玉先生、孫少軍先生及張泉先生；本公司非執行董事為楊世杭先生、姚宇先生、李新炎先生、劉會勝先生、張伏生女士、Julius G. Kiss先生、韓小群女士、陳學儉先生、顧林生先生、李世豪先生及劉征先生；本公司之獨立非執行董事為張小虞先生、顧福身先生及房忠昌先生。