

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

董事會欣然宣佈，於二零零八年六月二十三日，董事會已批准了委任安永會計師事務所為本公司截至二零零八年十二月三十一日止財政年度的境外核數師，有關委任須待股東於股東特別大會批准，方告作實。

茲提述濰柴動力股份有限公司（「本公司」）於二零零八年六月十七日刊發之公佈（內容關於本公司的前任境外核數師通知本公司，其無意尋求續聘為本公司之境外核數師），以及本公司於二零零八年六月十九日刊發之公佈（內容關於截至二零零七年十二月三十一日止年度之股東週年大會之結果）。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零八年六月二十三日，董事會已批准了委任安永會計師事務所為本公司截至二零零八年十二月三十一日止財政年度的境外核數師，有關委任須待本公司股東（「股東」）於即將舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）批准，方告作實，詳情有待進一步公佈。

承董事會命
董事長兼首席執行官
譚旭光

香港，二零零八年六月二十三日

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。