



**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之股份有限公司)

(股份代號：2338)

**更換公司秘書、合資格會計師、財務總監及授權代表**

董事會宣佈，張先生已辭任本公司之公司秘書、合資格會計師、財務總監及授權代表，自二零零八年十月六日起生效，及張達良先生已於同日獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師、財務總監及授權代表。

濰柴動力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，張元福先生（「張先生」）已辭任本公司之公司秘書、合資格會計師及財務總監，自二零零八年十月六日起生效。張先生亦辭任本公司按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定委任之授權代表及代表本公司在香港接受法律程序文件及通知書之授權代表（「授權代表」）之職務，自二零零八年十月六日起生效。就其辭任，張先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何事宜須知會本公司股東。

董事會欣然宣佈，張達良先生已獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師、財務總監及授權代表，自二零零八年十月六日起生效。

張達良先生在財務、會計及審計領域擁有超過15年的工作經驗。彼持有香港城市大學之會計學士學位。張達良先生為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。

上述公司秘書、合資格會計師、財務總監及授權代表之變動已獲董事會批准。

董事會謹此對張先生於任期內為本公司作出的貢獻致以衷心的感謝，並歡迎新委任之張達良先生。

承董事會命  
濰柴動力股份有限公司  
主席  
譚旭光

中華人民共和國，二零零八年十月六日

於本公告刊發之日，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。