



# 第一拖拉机股份有限公司

## FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

### 委任聯席公司秘書

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，廖佩儀小姐(「**廖小姐**」)已獲委任，與于麗娜小姐一起擔任本公司聯席公司秘書，自二零零八年十月二十一日起生效。

廖小姐，31歲，為香港執業律師。廖小姐持有香港大學法學士學位及法律專業文憑，亦取得清華大學中國法律第二學位。廖小姐於過往在處理有關上市公司合規事宜及企業收購及合併事宜上累積了豐富的經驗。

董事會謹此歡迎廖小姐加入本公司。

承董事會命  
第一拖拉機股份有限公司  
劉大功  
董事長

中國•洛陽

二零零八年十月二十一日

於本公告日期，本公司董事會包括十位執行董事即劉大功先生、趙剡水先生、劉文英先生、閆麟角先生、李騰蛟先生、邵海晨先生、李有吉先生、董建紅女士、劉雙成先生、趙飛先生及四位獨立非執行董事即鹿中民先生、陳秀山先生、陳志先生及羅錫文先生。

\* 僅供識別