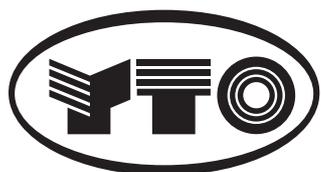


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

二零零九年十二月二十二日 舉行之臨時股東大會會議結果 及 更換核數師

董事會宣佈，除有關財務金融服務協議的普通決議案因未能就相關決議案取得足夠的贊成票數而未獲獨立股東通過外，載於臨時股東大會通告的其他普通決議案已於本公司二零零九年十二月二十二日(星期二)上午九時正舉行的臨時股東大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)刊發的日期為二零零九年十一月六日有關非豁免持續關連交易及本公司更換國際及中國核數師的通函(「**通函**」)。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別責任及連帶責任。

臨時股東大會已於二零零九年十二月二十二日(星期二)上午九時正在中國河南省洛陽市建設路154號舉行。根據臨時股東大會主席的要求，會上對載於日期為二零零九年十一月六日的臨時股東大會通告(「**臨時股東大會通告**」)內的普通決議案進行投票表決。

截至臨時股東大會日期止，(i)已發行股份總數為845,900,000股，包括443,910,000股內資股及401,990,000股H股；(ii)持有總共845,900,000股股份的股東有權出席臨時股東大會，並可於會議上投票贊成或反對臨時股東大會通告所載的各項普通決議案。由於中國一拖(本公司控股股東，持有共443,910,000股內資股，約52.48%本公司權益)及其聯繫人於每一非豁免持續關連交易中擁有利益，其等在臨時股東大會上放棄對下列第1至第6項每一普通決議案投票。並無股東所代表的股份有權利出席臨時股東大會但只可於會議上對任何臨時股東大會通告所載的普通決議案投反對票。

中國註冊會計師洛陽中華會計師事務所獲委任為臨時股東大會投票表決的監票人。

除有關財務金融服務協議的普通決議案因未能就相關決議案(臨時股東大會通告所載第5項決議案)取得足夠的贊成票數而未獲獨立股東通過外，載於臨時股東大會通告的其他普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。臨時股東大會的表決結果如下：

| | 普通決議案 | 票數(%) | |
|----|---|---------------------------|---------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 批准及確認綜合服務協議、其條款及條件及其建議上限金額和據此擬進行的交易和其執行。 | 102,669,322股份 (100%)* | 0股份 (0%)* |
| 2. | 批准及確認供貨協議、其條款及條件及其建議上限金額和據此擬進行的交易和其執行。 | 102,669,322股份 (100%)* | 0股份 (0%)* |
| 3. | 批准及確認動能服務協議、其條款及條件及其建議上限金額和據此擬進行的交易和其執行。 | 102,669,322股份 (100%)* | 0股份 (0%)* |
| 4. | 批准及確認第一拖拉機供貨協議、其條款及條件及其建議上限金額和據此擬進行的交易和其執行。 | 102,669,322股份 (100%)* | 0股份 (0%)* |
| 5. | 批准及確認財務金融服務協議、其條款及條件及其建議上限金額和據此擬進行的交易和其執行。 | 18,686,200股份 (18.20%)* | 83,983,122股份 (81.80%)* |

| | 普通決議案 | 票數(%) | |
|----|--|---------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 6. | 批准、追認及確認授權任何一名董事代表本公司(其中包括)簽署、執行、完成、交付或授權簽署、執行、完成及交付所有有關文件及契據，並作出或授權作出彼等酌情認為與實施及實行綜合服務協議、供貨協議、動能服務協議、第一拖拉機供貨協議及財務金融服務協議(統稱為「新協議」)有關的必須、恰當或合適的所有行為、事情及事宜，及豁免遵守或就新協議的任何條款作出及同意作出彼等酌情認為適合而性質並非重大，且符合本公司利益的修改，以及董事的一切上述行動。 | 95,755,322股份 (93.27%)* | 6,914,000股份 (6.73%)* |
| 7. | 批准及確認將本公司國際核數師由安永會計師事務所更換為天職(香港)會計師事務所有限公司。 | 546,579,322股份 (100%)** | 0股份 (0%)** |
| 8. | 批准及確認將本公司中國核數師由安永華明會計師事務所更換為天職國際會計師事務所有限公司。 | 546,579,322股份 (100%)** | 0股份 (0%)** |

* 股份之投票百分比是根據於臨時股東大會上親身或由代表投票之獨立股東所持之股份總數計算。

** 股份之投票百分比是根據於臨時股東大會上親身或由代表投票之股東所持之股份總數計算。

財務金融服務協議的條件

財務金融服務協議將於二零一零年一月一日起生效，惟須按上市規則之規定於臨時股東大會上獲獨立股東批准。由於有關財務金融服務協議的決議案未獲獨立股東於臨時股東大會上投票通過，故財務金融服務協議將作廢及不會生效。因此，本集團自二零一零年一月一日起不能進行財務金融服務協議項下擬進行的交易。

董事會正考慮重新討論財務金融服務協議的條款及將經修訂財務金融服務協議提呈獨立股東予以批准(如需要)。

更換核數師

股東已於臨時股東大會上通過上述第7及第8項普通決議案。本公司的國際核數師正式由安永會計師事務所更換為天職(香港)會計師事務所有限公司，而本公司的中國核數師亦正式由安永華明會計師事務所更換為天職國際會計師事務所有限公司，自二零零九年十二月二十二日起生效。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書

中國•洛陽

二零零九年十二月二十二日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事：劉大功先生、董建紅女士、屈大偉先生及李希斌先生，四位非執行董事：趙剡水先生、閆麟角先生、邵海晨先生及劉永樂先生，及三位獨立非執行董事：陳秀山先生、羅錫文先生及洪暹國先生。

* 僅供識別