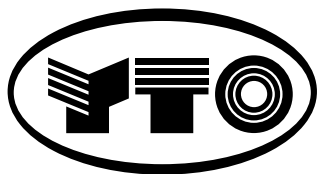


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

國際核數師之變更

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，於最近收到天職國際會計師事務所有限公司(「**天職國際**」)之通知，告知本公司，天職國際已加入Baker Tilly International成為其在中華人民共和國(「**中國**」)的唯一成員所，天職國際的前香港成員所天職香港會計師事務所有限公司(UHY Vocation HK CPA Limited) (“**UHY Hong Kong**”)之H股審計業務已與香港天華會計師事務所有限公司(Baker Tilly Hong Kong Limited) (“**Baker Tilly Hong Kong**”)合併。本公司亦獲通知，Baker Tilly Hong Kong之中文名稱已由「香港天華會計師事務所有限公司」變更為「天職香港會計師事務所有限公司」。

董事會明白UHY Hong Kong的合併及中文名稱的變更僅為UHY Hong Kong本身的策略發展，而Baker Tilly Hong Kong將成為本公司二零一零年財政年度的國際核數師。

UHY Hong Kong已確認，董事會及UHY Hong Kong就上述變更事宜概無意見分歧，及並無其他事宜須知會本公司股東的情況。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜／廖佩儀
公司聯席秘書

中國·洛陽
二零一零年十一月三日

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，及四位獨立非執行董事：陳秀山先生、羅錫文先生、洪暹國先生及張秋生先生。

* 僅供識別