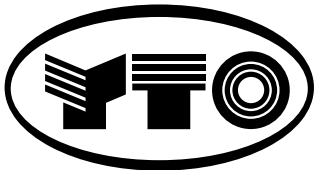


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

總經理及國際核數師之變更 及財務總監之辭任

總經理之變更及財務總監之辭任

董事會宣佈，自二零一零年十二月十日起：

- (1) 執行董事屈大偉先生辭任總經理；
- (2) 本公司副總經理劉繼國先生獲委任為總經理；及
- (3) 執行董事董建紅女士辭任財務總監。

國際核數師之變更

茲提述該公告。董事會宣佈，UHY Hong Kong辭任本公司國際核數師，自二零一零年十一月二十三日起生效。為填補因UHY Hong Kong辭任而產生的臨時空缺及確保本公司的審計工作得以持續一致，董事會建議委任Baker Tilly Hong Kong為本公司二零一零年財政年度的國際核數師，任期至本公司二零一零年股東周年大會結束時止。委任Baker Tilly Hong Kong為本公司之國際核數師尚須並將於臨時股東大會上獲股東批准起生效。

臨時股東大會

臨時股東大會將於二零一一年一月二十八日(星期五)上午九時正召開並舉行，會上將提呈普通決議案，以尋求股東批准委任Baker Tilly Hong Kong為本公司之國際核數師。臨時股東大會上的表決將以投票方式進行。

一般資料

本公司將於二零一零年十二月三十一日或之前向股東寄發載有(其中包括)有關建議變更本公司國際核數師詳情的通函。本公司亦將儘快向股東寄發臨時股東大會通告。

本公告乃根據上市規則第13.51(2)條及第13.51(4)條作出。

總經理之變更及財務總監之辭任

為符合中國證監會有關規定，董事會宣佈自二零一零年十二月十日起，執行董事屈大偉先生及董建紅女士分別辭任總經理及財務總監，而本公司副總經理劉繼國先生獲委任為總經理。

本公司將物色財務總監的適合人選，並將根據上市規則適時刊發公告。

董事會藉此機會向屈大偉先生及董建紅女士於其任內對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並謹此歡迎劉繼國先生擔任總經理。

國際核數師之變更

茲提述該公告。本公司於該公告中宣佈，本公司獲天職國際告知，天職國際已加入Baker Tilly International成為其在中國的唯一成員所，而天職國際的前香港成員所UHY Hong Kong之H股審計業務已與Baker Tilly Hong Kong合併。

董事會宣佈，於該公告後，UHY Hong Kong向本公司澄清，UHY Hong Kong並沒有與Baker Tilly Hong Kong合併成一個法律實體，其仍為單獨法律實體。鑒於UHY Hong Kong之H股審計業務已與Baker Tilly Hong Kong合併，UHY Hong Kong辭任本公司國際核數師，自二零一零年十一月二十三日起生效。為填補因UHY Hong Kong辭任而產生的臨時空缺及確保本公司的審計工作得以持續一致，董事會建議委任Baker Tilly Hong Kong為本公司二零一零年財政年度的國際核數師，任期至本公司二零一零年股東周年大會結束時止。委任Baker Tilly Hong Kong為本公司之國際核數師尚須並將於臨時股東大會上獲股東批准起生效。

本公司已接獲UHY Hong Kong的確認函，確認就其辭任並無其他事項須提請本公司股東或債權人注意。UHY Hong Kong、董事會及本公司審核委員會亦確認董事會及UHY Hong Kong並無意見分歧。

本公司國際核數師之變更預計將不會影響本公司截至二零一零年十二月三十一日止財政年度經審核年度業績的刊發。

臨時股東大會

臨時股東大會將於二零一一年一月二十八日(星期五)上午九時正召開並舉行，會上將提呈普通決議案，以尋求股東批准委任Baker Tilly Hong Kong為本公司之國際核數師。臨時股東大會上的表決將以投票方式進行。

一般資料

本公司將於二零一零年十二月三十一日或之前向股東寄發載有(其中包括)有關建議變更本公司國際核數師詳情的通函。本公司亦將儘快向股東寄發臨時股東大會通告。

釋義

於本公告內，下列詞語具有以下涵義：

「該公告」	指	本公司日期為二零一零年十一月三日有關UHY Hong Kong之H股審計業務與Baker Tilly Hong Kong合併之公告
「Baker Tilly Hong Kong」	指	Baker Tilly Hong Kong Limited，其中文名為天職香港會計師事務所有限公司，前身為香港天華會計師事務所有限公司
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	第一拖拉機股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市
「財務總監」	指	本公司不時委任的財務總監
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事，包括獨立非執行董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於二零一一年一月二十八日（星期五）上午九時正於中國河南省洛陽市建設路154號召開及舉行的臨時股東大會，旨在供股東審議並酌情批准變更本公司的國際核數師
「總經理」	指	本公司不時委任的總經理
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「股東」	指	本公司股份的註冊持有人

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「UHY Hong Kong」	指	UHY Vocation HK CPA Limited
「天職國際」	指	天職國際會計師事務所有限公司(Vocation International Certified Public Accountants Company Limited)

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
 二零一零年十二月十日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事：趙剡水先生、董建紅女士、屈大偉先生及李希斌先生，三位非執行董事：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