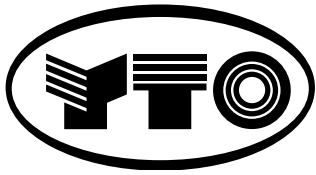


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

於二零一一年一月二十八日舉行之 臨時股東大會會議結果 及 更換國際核數師

董事會宣佈，臨時股東大會通告所載的普通決議案已於二零一一年一月二十八日（星期五）舉行的臨時股東大會上獲正式通過。因此，本公司二零一零年財政年度的國際核數師正式由UHY Vocation HK CPA Limited更換為天職香港會計師事務所有限公司(Baker Tilly Hong Kong Limited)（前身為香港天華會計師事務所有限公司），自二零一一年一月二十八日起生效。

茲提述第一拖拉機股份有限公司（「**本公司**」）刊發的日期為二零一零年十二月二十一日有關更換本公司國際核數師的通函（「**通函**」）。

除文義另有所指外，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

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及連帶責任。

臨時股東大會結果

臨時股東大會已於二零一一年一月二十八日（星期五）上午九時正假座中國河南省洛陽市建設路154號舉行。臨時股東大會主席要求對載於日期為二零一零年十二月十日的臨時股東大會通告（「**臨時股東大會通告**」）中的建議普通決議案進行投票表決。

截至臨時股東大會日期止，(i)本公司股份總數為845,900,000股，包括443,910,000股內資股及401,990,000股H股；(ii)有權出席臨時股東大會並可於會上投票贊成或反對臨時股東大會通告所載的決議案之股東所持有之股份總數為845,900,000股；及(iii)並無股東所持有的股份使其有權出席臨時股東大會但只可於會上對決議案投反對票。

中國註冊會計師天職國際會計師事務所有限公司獲委任為臨時股東大會投票表決的監票人。

載於臨時股東大會通告之普通決議案已於臨時股東大會上獲正式通過，表決結果如下：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准及確認將本公司國際核數師由UHY Vocation HK CPA Limited更換為天職香港會計師事務所有限公司(Baker Tilly Hong Kong Limited) (前身為香港天華會計師事務所有限公司) 以及授權本公司董事會決定本公司國際核數師的酬金。	549,311,971股 (100%)#	0股 (0%)#

股份之投票百分比乃根據於臨時股東大會上親身或由代理人投票之股東所持有之本公司股份總數計算。

更換國際核數師

股東已於臨時股東大會上正式通過上述普通決議案。因此，本公司二零一零年財政年度的國際核數師正式由UHY Vocation HK CPA Limited更換為天職香港會計師事務所有限公司(Baker Tilly Hong Kong Limited) (前身為香港天華會計師事務所有限公司)，自二零一一年一月二十八日起生效。

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

二零一一年一月二十八日

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