

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依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



WEICHAI
濰柴動力股份有限公司
WEICHAI POWER CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2338)

(1) 更換董事；及
(2) 更換公司秘書、財務總監及授權代表

董事會宣佈，基於工作安排，劉會勝先生已提呈辭任本公司非執行董事，自二零一三年三月二十一日起生效。此外，董事會建議委任Gordon Riske先生為本公司執行董事，由本公司股東於股東週年大會批准當日起生效。

董事會宣佈，何毓瑜先生已辭任本公司公司秘書、財務總監及授權代表，自二零一三年三月二十三日起生效。鄺焜堂先生已獲委任為本公司公司秘書、財務總監及授權代表，自二零一三年三月二十三日起生效。

1. 更換董事

濰柴動力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，基於工作安排，劉會勝先生(「劉先生」)已提呈辭任本公司非執行董事，自二零一三年三月二十一日起生效。劉先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此對劉先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

董事會進一步宣佈，Gordon Riske先生(「**Riske**先生」)獲提名為本公司執行董事，由本公司股東於本公司應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)批准當日起生效，直至二零一五年六月二十八日本屆董事會年期屆滿為止。Riske先生將不會與本公司訂立任何服務合約。其基本薪金將經參考本公司現任董事的薪酬後，根據(其中包括)其長處、資歷及工作能力按照本公司相關薪酬政策釐定，惟須由本公司股東批准作實。

Riske先生，55歲，畢業於美國密西根州南田市羅倫斯科技大學(Lawrence Institute of Technology)，主修機電工程。Riske先生亦持有瑞士蘇黎世Oekreal School of Business的工商管理學士，並於瑞士蘇黎世Graduate Business School(現稱Lorange Institute of Business)修讀商業碩士課程。Riske先生於二零零七年加盟凱傲集團，擔任執行董事會成員，並出任Linde Material Handling GmbH的營運總監及行政總裁。其於二零零八年起成為KION Holding 1 GmbH及KION GROUP GmbH的行政總裁。加盟凱傲集團前，Riske先生曾擔任德國科隆Deutz AG的執行董事會主席及於KUKA集團擔任多個高級職位，包括KUKA Roboter GmbH行政總裁。彼於工程業及企業管理方面擁有豐富經驗。

於本公告日期，Riske先生過往三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司或其附屬公司擔任任何其他主要職務，且概無於本公司股份中擁有任何其他根據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。

除本公告所披露者外，概無其他有關選舉或重選(視乎情況而定)董事的事宜須提請股東注意，亦概無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料。

一份載有(其中包括)建議委任Riske先生為本公司執行董事的詳情，以及召開股東週年大會的通告的通函，將根據上市規則於實際可行的情況下儘快寄發予股東。

2. 更換公司秘書、財務總監及授權代表

董事會宣佈，何毓瑜先生(「何先生」)將辭任本公司公司秘書及財務總監，自二零一三年三月二十三日起生效。何先生亦辭任根據上市規則第3.05條擔任的授權代表，以及代表本公司於香港接收法律程序文件及通告的授權代表(「授權代表」)，自二零一三年三月二十三日起生效。何先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東注意。

董事會欣然宣佈，鄺焜堂先生(「鄺先生」)已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，自二零一三年三月二十三日起生效。鄺先生亦將接任本公司財務總監一職。

鄺先生，47歲，為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會及英國特許管理會計師公會會員。鄺先生於一九八七年取得香港摩理臣山工業學院會計文憑。他曾於多間香港聯合交易所有限公司上市公司任職，於會計及財務管理方面擁有逾25年經驗。

上述公司秘書、財務總監及授權代表變動已獲董事會批准。

董事會謹此對何先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝，並歡迎鄺先生新上任。

承董事會命
濰柴動力股份有限公司
主席兼首席執行官
譚旭光

香港，二零一三年三月二十一日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為譚旭光先生、徐新玉先生、孫少軍先生、張泉先生、李大開先生及方紅衛先生；本公司非執行董事為江奎先生、劉會勝先生、楊世杭先生、陳學儉先生、Julius G. Kiss先生及韓小群女士；及本公司獨立非執行董事為劉征先生、李世豪先生、盧毅先生、朱賀華先生、張振華先生及李錄溫先生。