



**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之股份有限公司)

(股份代號：2338)

**H股股東特別大會通告**

茲通告濰柴動力股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零零八年十一月三日上午十一時正（或（倘較後）於本公司將於該日上午十時正舉行的A股類別股東大會結束後在可行情況下盡快）假座中華人民共和國（「中國」）山東省濰坊市民生東街26號本公司會議室舉行H股（「H股」）股東特別大會（「H股類別股東大會」），以審議及酌情批准以下事項。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司於二零零八年九月十六日向本公司股東（「股東」）發出的通函（「通函」，本通告為通函的一部份）內所界定者具有相同涵義。

**作為特別決議案：**

審議及酌情通過下列決議案為特別決議案：

「動議待：(i)香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會批准或同意批准根據紅股發行（定義見下文）將予發行的本公司H股（定義見下文）上市及買賣；(ii)取得中華人民共和國（「中國」，就本決議案而言，不包括香港特別行政區（「香港」）及澳門特別行政區）有關政府或監管部門之批准及／或完成呈交上述政府或監管部門存檔（以有關中國法律、法規及規例規定為限）；(iii)由本公司股東於股東特別大會及本公司A股（定義見下文）股東於類別大會上分別批准紅股發行；及(iv)由本公司股東於股東特別大會上批准因紅股發行而對本公司之公司章程作出相應修訂後：

(a) 批准透過本公司資本儲備中約人民幣312,400,000元之進賬額轉增股本，並應用於按面值繳足新股（「發行紅股」）（而新股的任何碎股將不會予以發行），向於將由本公司董事會（「董事會」）釐定的記錄日期（「記錄日期」）分別名列本公司H股股東名冊及A

股股東名冊的本公司股東以本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份（「新股」）發行紅股，基準為於記錄日期每持有10股本公司現有股份獲發六股新股；

- (b) 授權董事因海外法律或規例的禁止或其他規定或董事會認為權宜的其他理由（若適用），將不向在香港以外地區居住的H股股東（若有）配發及發行新股（該等股份以下稱為「除外股份」）；及
- (c) 授權董事於其認為必要、適宜或適當時就紅股發行及據此擬進行的交易（包括買賣任何除外股份及新股的任何碎股及處理出售H股（作為新股的一部份）的所得款項）採取任何及一切措施或簽訂任何及一切文件。

就本決議案而言，「H股」乃指本公司股本中以人民幣列值的已發行及／或作為新股的一部份將予發行（視乎文義而定）的境外上市外資股，每股面值人民幣1.00元，並於聯交所主板上市或擬於聯交所主板上市（視情況而定）；及「A股」乃指本公司股本中以人民幣列值的已發行及／或作為新股的一部份將予發行（視乎文義而定）的普通股，每股面值人民幣1.00元，並於深圳證券交易所上市或擬於深圳證券交易所上市（視情況而定）。」

承董事會命  
維柴動力股份有限公司  
公司秘書  
張元福

香港，二零零八年九月十六日

附註：

- (A) 本公司自二零零八年十月四日至二零零八年十一月三日（包括首尾兩天）暫停辦理本公司H股過戶登記手續。凡於二零零八年十月三日名列於香港中央證券登記有限公司所存的本公司H股股東名冊的H股股東，在完成登記手續後，均有權出席H股類別股東大會並於會上投票。

為符合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，本公司H股的股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零零八年十月三日下午四時三十分前送達本公司H股過戶登記處。本公司H股過戶登記處地址如下：

香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓  
1712-16號舖

- (B) 擬出席H股類別股東大會之H股股東應填妥出席H股類別股東大會之回條，並於H股類別股東大會舉行前20天（即二零零八年十月十四日或之前），以專人送遞、傳真或郵寄方式送達本公司董事會秘書處。

本公司董事會秘書處的聯絡詳情如下：

中華人民共和國  
山東省  
濰坊  
高新技術產業開發區  
福壽東街甲197號  
證券部  
郵政編碼：261061  
電話：86 (536) 229 7068  
傳真：86 (536) 819 7073

- (C) 凡有權出席H股類別股東大會並於會上投票的本公司H股股東均可以本公司的代理委託書書面委任一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其代理人，代表出席H股類別股東特別大會並於會上投票；若委任超過一名代理人的股東，其代理人只能以投票方式行使表決權。
- (D) 本公司H股股東須使用本公司的代理委託書以書面形式委任代理人。代理委託書須由有關股東簽署或由其以書面形式（「授權書」）正式授權的人士簽署。如代理委託書由前述的有關股東授權的人士簽署，則有關授權書及其他有關授權文件（如有）必須經過公證。如法人股東委任其法律代表以外的其他人士代其出席H股類別股東大會，則有關代理委託書須蓋有法人股東蓋章／圖章或由其董事或按公司章程由該法人股東正式委託的代理人簽署。
- (E) 上述附註(D)所述的代理委託書及有關經公證人證明的授權書（如有）以及其他有關授權文件（如有）須於H股類別股東大會指定舉行時間前24小時送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室），方為有效。

- (F) 股東或其代理人出席H股類別股東大會時，應出示其身份證明文件。如法人股東的法人代表或有關法人股東的董事會或其他決策機構所授權的其他人士出席H股類別股東大會，該名法人代表或該其他被授權的人士必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的證明文件以及有關法人股東的董事會或其他決策機構（視情況而定）的有效決議或授權文件以證明其身份及授權。
- (G) H股類別股東大會預期為時不超過半天。出席H股類別股東大會的股東的交通及住宿費用自理。

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、孫少軍先生及張泉先生；本公司非執行董事為楊世杭先生、姚宇先生、李新炎先生、劉會勝先生、張伏生女士、*Julius G. Kiss*先生、韓小群女士、陳學儉先生、顧林生先生、李世豪先生及劉征先生；本公司之獨立非執行董事為張小虞先生、顧福身先生及房忠昌先生。