



**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)

### 濰柴動力股份有限公司股東特別大會通告

茲通告濰柴動力股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零零九年二月十一日上午十時正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股東特別大會（「濰柴動力股東特別大會」），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十二月十八日向本公司股東（「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。

#### 普通決議案

審議及酌情通過下列決議案為普通決議案：

1. 「動議批准本公司通函（「通函」，本通告為通函之一部份）「董事會函件」「II. 持續性關連交易 - A. 濰柴持續性關連交易 - 1. 濰柴控股（及其聯繫人士）與本公司（及其附屬公司）之持續性關連交易 - (a) 濰柴控股（及其聯繫人士）（視情況而定）向本公司提供綜合服務及勞務服務」一節所述之補充協議及相關新上限（定義見通函）。」（附註L）
2. 「動議批准本公司通函（「通函」，本通告為通函之一部份）「董事會函件」「II. 持續性關連交易 - A. 濰柴持續性關連交易 - 1. 濰柴控股（及其聯繫人士）與本公司（及其附屬公司）之持續性關連交易 - (b) 濰柴控股（及其聯繫人士）（視情況而定）向本公司供應及／或接駁動能」一節所述之補充協議及相關新上限（定義見通函）。」（附註L）

3. 「**動議**批准本公司通函（「**通函**」，本通告為通函之一部份）「**董事會函件**」「**II. 持續性關連交易**－**A. 濰柴持續性關連交易**－1.濰柴控股（及其聯繫人士）與本公司（及其附屬公司）之持續性關連交易－(c)本公司向濰柴控股（及其聯繫人士）(視情況而定)採購柴油機零部件、煤氣及廢金屬等、原材料、相關產品及加工服務」一節所述之濰柴採購及加工服務協議及相關新上限（定義見通函）。」（附註L）
4. 「**動議**批准本公司通函（「**通函**」，本通告為通函之一部份）「**董事會函件**」「**II. 持續性關連交易**－**A. 濰柴持續性關連交易**－1.濰柴控股（及其聯繫人士）與本公司（及其附屬公司）之持續性關連交易－(d)本公司（及其附屬公司）向濰柴控股（及其聯繫人士）(視情況而定)銷售柴油機、柴油機零部件、原材料及相關產品和提供加工服務」一節所述之濰柴銷售及加工服務協議及相關新上限（定義見通函）。」（附註L）
5. 「**動議**批准本公司通函（「**通函**」，本通告為通函之一部份）「**董事會函件**」「**II. 持續性關連交易**－**A. 濰柴持續性關連交易**－2.福建龍工及上海龍工（及彼等各自之聯繫人士）與本公司之持續性關連交易－本公司向福建龍工及上海龍工（及彼等各自之聯繫人士）銷售柴油機及柴油機零部件」一節所述之補充協議及相關新上限（定義見通函）。」（附註J）
6. 「**動議**批准本公司通函（「**通函**」，本通告為通函之一部份）「**董事會函件**」「**II. 持續性關連交易**－**A. 濰柴持續性關連交易**－3.廣西柳工機械與本公司之持續性關連交易－本公司向廣西柳工機械銷售柴油機及柴油機零部件」一節所述的於二零零三年十月二十一日訂立的框架協議的補充協議及相關新上限（定義見通函）。」（附註K）
7. 「**動議**批准本公司通函（「**通函**」，本通告為通函之一部份）「**董事會函件**」「**II. 持續性關連交易**－**A. 濰柴持續性關連交易**－4.濰柴道依茨與本公司之持續性關連交易－(a)本公司向濰柴道依茨銷售柴油機零部件毛坯及相關產品」一節所述的於二零零三年十月二十一日訂立的總銷售協議的補充協議及相關新上限（定義見通函）。」（附註L）

8. 「**動議**批准本公司通函（「**通函**」，本通告為通函之一部份）「**董事會函件**」 「**II. 持續性**關連交易 – **A. 濰柴持續性關連交易 – 4. 濰柴道依茨與本公司之持續性關連交易 – (b) 濰柴資源向濰柴道依茨採購柴油機零部件及相關產品**」一節所述之柴油機零部件及相關產品採購協議及相關新上限（定義見通函）。」（附註L）
9. 「**動議**批准本公司通函（「**通函**」，本通告為通函之一部份）「**董事會函件**」 「**II. 持續性**關連交易 – **A. 濰柴持續性關連交易 – 4. 濰柴道依茨與本公司之持續性關連交易 – (c) 本公司向濰柴道依茨採購柴油機及相關產品**」一節所述之柴油機採購協議及相關新上限（定義見通函）。」（附註L）
10. 「**動議**批准本公司通函（「**通函**」，本通告為通函之一部份）「**董事會函件**」 「**II. 持續性**關連交易 – **A. 濰柴持續性關連交易 – 5. 山東巨力與本公司之持續性關連交易 – (a) 本公司向山東巨力銷售柴油機及相關產品**」一節所述的於二零零三年十一月十七日訂立的框架協議的補充協議及相關新上限（定義見通函）。」（附註L）
11. 「**動議**批准本公司通函（「**通函**」，本通告為通函之一部份）「**董事會函件**」 「**II. 持續性**關連交易 – **A. 濰柴持續性關連交易 – 5. 山東巨力與本公司之持續性關連交易 – (b) 本公司及濰柴資源（視情況而定）向山東巨力採購柴油機零部件、原材料、鋼材及廢金屬等及相關產品和加工服務**」一節所述的巨力採購及加工服務協議（定義見通函）及相關新上限（定義見通函）。」（附註L）
12. 「**動議**批准本公司通函（「**通函**」，本通告為通函之一部份）「**董事會函件**」 「**II. 持續性**關連交易 – **B. 湘火炬汽車持續性關連交易 – 1. 陝西法士特齒輪與法士特集團之持續性關連交易 – (a) 陝西法士特齒輪向法士特集團銷售傳動零部件及相關產品**」一節所述的於二零零七年八月一日訂立的零部件銷售協議的補充協議及相關新上限（定義見通函）。」
13. 「**動議**批准本公司通函（「**通函**」，本通告為通函之一部份）「**董事會函件**」 「**II. 持續性**關連交易 – **B. 湘火炬汽車持續性關連交易 – 1. 陝西法士特齒輪與法士特集團之持續性關連交易 – (b) 陝西法士特齒輪向法士特集團採購傳動零部件及相關產品**」一節所述

的於二零零七年八月一日訂立的零部件及相關產品採購協議的補充協議及相關新上限（定義見通函）。」

14. 「**動議**批准本公司通函（「**通函**」，本通告為通函之一部份）「**董事會函件**」「**II. 持續性關連交易** – **B. 湘火炬汽車持續性關連交易** – 2. 陝西重汽（及其附屬公司）與陝汽集團（及其聯繫人士）之持續性關連交易 – (a) 陝西重汽、漢德車橋、金鼎及天掛（視情況而定）向陝汽集團及其聯繫人士（視情況而定）銷售汽車、汽車零部件及相關產品和提供熱加工服務」一節所述的汽車、零部件及原材料銷售及熱加工協議之補充協議及相關新上限（定義見通函）。」
15. 「**動議**批准本公司通函（「**通函**」，本通告為通函之一部份）「**董事會函件**」「**II. 持續性關連交易** – **B. 湘火炬汽車持續性關連交易** – 2. 陝西重汽（及其附屬公司）與陝汽集團（及其聯繫人士）之持續性關連交易 – (b) 陝西重汽、漢德車橋、金鼎、陝西進口及天掛（視情況而定）向陝汽集團之聯繫人士採購汽車零部件、廢鋼及相關產品」一節所述的於二零零七年八月一日訂立的零部件及廢鋼採購協議的補充協議及相關新上限（定義見通函）。」
16. 「**動議**批准本公司通函（「**通函**」，本通告為通函之一部份）「**董事會函件**」「**II. 持續性關連交易** – **B. 湘火炬汽車持續性關連交易** – 3. 東風越野車與東風汽車集團（及其聯繫人士）（視情況而定）之持續性關連交易 – (a) 東風越野車向東風汽車集團銷售越野車」一節所述的於二零零七年八月一日訂立的越野車銷售協議的補充協議及相關新上限（定義見通函）。」
17. 「**動議**批准本公司通函（「**通函**」，本通告為通函之一部份）「**董事會函件**」「**II. 持續性關連交易** – **B. 湘火炬汽車持續性關連交易** – 3. 東風越野車與東風汽車集團（及其聯繫人士）（視情況而定）之持續性關連交易 – (b) 東風越野車向東風汽車集團（及其聯繫人士）（視情況而定）採購越野車零部件及相關產品和東風汽車集團向東風越野車提供技術支援服務」一節所述的零部件採購協議之補充協議及相關新上限（定義見通函）。」

## 特別決議案

審議及酌情通過下列有關授予董事會一般授權於中國發行債券之決議案為特別決議案：

### 18. 「動議：

- (1) 一般性及無條件授權董事會，待取得中國有關監管部門授予的批准，自中國有關登記日期起兩年期間內一次或分次發行不超過人民幣27億元的債券（或其他非證券類債券工具）（「債券發行」）。
- (2) 一般性及無條件地授權董事會（或相關的任一委員會）根據本公司的特別需要以及其他的市場條件：
  - (i) 決定債券發行的條款及條件及其它事項（包括但不限於決定債券發行的實際本金總額、利率、評級、擔保安排及募集資金用途）；
  - (ii) 辦理債券發行必須及相關的事項（包括但不限於獲得批准、決定銷售安排及準備相關的申請文件）；及
  - (iii) 採取為執行債券發行之目的而必須的所有措施（包括但不限於簽署所有必要的文件及按照相關適用法例披露相關資訊），及在董事會（或相關的任一委員會）辦理或採取的與債券發行有關的上述行為及措施的範圍內，核准、確認及認可該等行為及措施。」

承董事會命  
濰柴動力股份有限公司  
公司秘書  
張達良

香港，二零零八年十二月十八日

附註：

- (A) 本公司自二零零九年一月十二日至二零零九年二月十日（包括首尾兩天）暫停辦理本公司股本中以人民幣計價每股面值人民幣1.00元，並以港元認購及／或支付，於香港聯交所上市之H股（海外上市外資股及普通股）（「H股」）過戶登記手續。凡於二零零九年一月九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股持有人，在完成登記手續後，均有權出席股東特別大會並於會上投票。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，股東必須將本公司所有H股過戶文件連同有關股票，最遲須於二零零九年一月九日下午四時三十分之前送達本公司的H股過戶登記處。本公司的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室

- (B) 擬出席股東特別大會之H股股東應填妥出席股東特別大會之回條，並於股東特別大會舉行前20天（即二零零九年一月二十二日或之前），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) 凡有權出席股東特別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」）正式授權的其他人簽署。如代理委託書由前述的被有關股東授權的人簽署，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代其出席股東特別大會，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本公司章程被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）須於股東特別大會特定舉行時間前24小時送達本公司的香港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) 有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司A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，代表出席股東特別大會並於會上投票。上述附註(C)及(D)亦適用於本公司A股股東，惟其股東代理委託書及有關的授權書（如有）及其他有關授權文件（如有）必須在舉行股東特別大會特定舉行時間前24小時交回本公司董事會秘書處，其地址已於以上附註(B)列明，方為有效。
- (G) 股東或其代理人出席股東特別大會，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人出席股東特別大會，該名法人代表或該其他被授權的人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。
- (H) 凡在股東特別大會上提出任何建議委任任何人士為本公司董事，均應以書面作出，而該候任人就同意獲選為董事而發出的通知書，應遞交予本公司註冊辦事處，地址為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。上述通知的遞交期限應由股東特別大會通告發出當日（包括該日）開始，直至股東特別大會召開當日之前七(7)日（不包括該日）結束。
- (I) 預計股東特別大會需時不超過半天。參加股東特別大會的股東的交通及住宿費用自理。
- (J) 福建龍工及上海龍工（及彼等各自之聯繫人士）將於股東特別大會上就此決議案放棄投票。
- (K) 廣西柳工（及其聯繫人士）將於股東特別大會上就此決議案放棄投票。
- (L) 濰柴控股及譚旭光將於股東特別大會上就此決議案放棄投票。

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。