

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之股份有限公司)

(股份代號：2338)

**於二零零九年二月十一日舉行之
股東特別大會結果公告**

董事會欣然宣佈，於二零零九年二月十一日舉行之股東特別大會上，股東以投票表決方式正式通過股東特別大會通告所載全部決議案。

濰柴動力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，有關本公司建議於二零零九年二月十一日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上審議及批准之決議案（如本公司日期為二零零八年十二月十八日之通函（「通函」）所載之二零零八年十二月十八日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）所載）的投票結果載列如下：

普通決議案		投票票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准通函「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）。	243,036,938 (99.94%)	0 (0%)	155,240 (0.06%)

由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。

普通決議案		投票票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准通函「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）。	243,036,938 (99.94%)	0 (0%)	155,240 (0.06%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。				
3.	審議及批准通函「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（定義見通函）及相關新上限（定義見通函）。	243,036,938 (99.94%)	0 (0%)	155,240 (0.06%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。				
4.	審議及批准通函「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（定義見通函）及相關新上限（定義見通函）。	243,036,938 (99.94%)	0 (0%)	155,240 (0.06%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。				

普通決議案		投票票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准通函「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）。	367,340,938 (99.96%)	0 (0%)	155,240 (0.04%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。				
6.	審議及批准通函「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）。	360,156,058 (99.96%)	0 (0%)	155,240 (0.04%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。				
7.	審議及批准通函「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）。	243,036,938 (99.94%)	0 (0%)	155,240 (0.06%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。				

普通決議案		投票票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准通函「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)。	243,036,938 (99.94%)	0 (0%)	155,240 (0.06%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。				
9.	審議及批准通函「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)。	243,036,938 (99.94%)	0 (0%)	155,240 (0.06%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。				
10.	審議及批准通函「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)。	243,036,938 (99.94%)	0 (0%)	155,240 (0.06%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。				

普通決議案		投票票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准通函「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)。	243,036,938 (99.94%)	0 (0%)	155,240 (0.06%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。				
12.	審議及批准通函「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)。	367,340,938 (99.96%)	0 (0%)	155,240 (0.04%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。				
13.	審議及批准通函「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)。	367,340,938 (99.96%)	0 (0%)	155,240 (0.04%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。				

普通決議案		投票票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
14.	審議及批准通函「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服務協議之補充協議及相關新上限（定義見通函）。	367,340,938 (99.96%)	0 (0%)	155,240 (0.04%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。				
15.	審議及批准通函「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）。	367,340,938 (99.96%)	0 (0%)	155,240 (0.04%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。				
16.	審議及批准通函「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）。	367,340,938 (99.96%)	0 (0%)	155,240 (0.04%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。				

普通決議案		投票票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
17.	審議及批准通函「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（及其聯繫人士）（視情況而定）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）。	367,340,938 (99.96%)	0 (0%)	155,240 (0.04%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議案。				
特別決議案		投票票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
審議及批准授予董事會一般授權於中國發行債券。		319,493,929 (86.94%)	48,002,249 (13.06%)	0 (0%)
由於投票贊成該決議案之票數超過出席股東特別大會之股東及其代理人所持票數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議案。				

附註：

- (1) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股份總數：833,045,683股（包括202,400,000股H股（即本公司以人民幣（「人民幣」）列值，每股面值人民幣1.00元的已發行境外上市外資股（「H股」）及630,645,683股A股股份（即本公司以人民幣列值，每股面值人民幣1.00元的已發行普通股（「A股」）））。

誠如通函所述，第1至17項普通決議案乃提呈以供獨立股東（定義見通函）審議，在股東特別大會上，下列左欄所列股東（並非獨立股東）就該等決議案（有關詳情載於通函內）放棄投票：

放棄投票的股東	放棄投票的股東 所持股份總數	決議案
(i) 濰柴控股集團有限公司	124,304,000股A股	第1至4項、第7至11項決議案
(ii) 廣西柳工集團有限公司	7,184,880股A股	第6項決議案

誠如通函所披露，譚旭光先生（6,880,000股A股之持有人）須就第1至4項決議案及第7至11項決議案放棄投票，而福建龍岩工程機械（集團）有限公司（34,400,000股A股之持有人）須就第5項決議案放棄投票。務請注意，譚旭光先生及福建龍岩工程機械（集團）有限公司並無出席股東特別大會或在會上投票。

- (2) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上對所有決議案僅可投反對票之股份總數：無。
- (3) 已出席股東特別大會並有權投票之股東或彼等之代理人所持股份總數為367,496,178股，佔全部已發行股份約44.11%。
- (4) 股東特別大會監票人為本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司及本公司之中華人民共和國法律律師顧問金洋律師事務所。

承董事會命
濰柴動力股份有限公司
公司秘書
張達良

香港，二零零九年二月十一日

於本公告日期，本公司的執行董事包括譚旭光先生、徐新玉先生、孫少軍先生及張泉先生；本公司的非執行董事包括楊世杭先生、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；本公司的獨立非執行董事包括張小虞先生、顧福身先生及房忠昌先生。