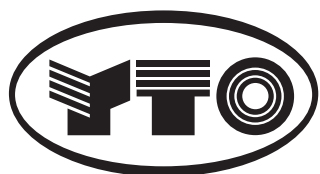


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

澄清公告

本公告乃為澄清業績公告中所載若干資料而發表。

茲提述第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零零九年四月二十日的年度業績公告(「**業績公告**」)。除文義另有所指外，本公告所使用詞彙應具有業績公告所界定的相同涵義。

董事會發現業績公告中「股息」項下存在兩項印刷錯誤。第一，H股股東的建議派付股息金額被誤記為「每股H股股息為港幣5.67元」。H股股東的建議派付股息正確金額應為「**每股H股股息為港幣0.0567元**」。第二，股份過戶登記處香港證券登記有限公司的地址被誤記為「香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓」。正確地址應為「**香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖**」。

董事會謹此就該等錯誤可能會引起的任何混淆致歉。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜／廖佩儀
聯席公司秘書

中國·洛陽
二零零九年四月二十一日

於本公告日期，本公司董事會包括十位執行董事即劉大功先生、趙剡水先生、劉文英先生、閆麟角先生、李騰蛟先生、邵海晨先生、李有吉先生、董建紅女士、劉雙成先生及趙飛先生及四位獨立非執行董事即鹿中民先生、陳秀山先生、陳志先生及羅錫文先生。

* 僅供識別