

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)

**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」)謹訂於二零一零年十月二十六日上午九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(「股東特別大會」)，以審議及酌情批准下文所述事項，通過本公司資本儲備轉增股本發行紅股及對本公司之公司章程的若干修訂(有關詳情載於本公司日期為二零一零年九月九日之通函，其中包括載列有關該等事項的第15及16號特別決議案的股東特別大會通告)。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司於二零一零年九月九日向本公司股東(「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. 「動議批准本公司日期為二零一零年八月二十三日的公告「I.A.1.(a)」一節所述的濰柴控股(定義見通函，本通告為通函之一部份)(及其聯繫人士)(視情況而定)向本公司(及其附屬公司)(視情況而定)提供綜合服務及勞務服務(包括相關補充協議及新上限)。」(附註J)
2. 「動議批准本公司日期為二零一零年八月二十三日的公告「I.A.1.(b)」一節所述的濰柴控股(定義見通函，本通告為通函之一部份)(及其聯繫人士)(視情況而定)向本公司(及其附屬公司)(視情況而定)供應及/或接駁動能服務(包括相關補充協議及新上限)。」(附註J)

3. 「**動議**批准本公司日期為二零一零年八月二十三日的公告「I.A.1.(c)」一節所述的本公司(及其附屬公司)(視情況而定)向濰柴控股(定義見通函,本通告為通函之一部份)(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、原材料等以及相關產品及加工服務(包括相關補充協議及新上限)。」(附註J)
4. 「**動議**批准本公司日期為二零一零年八月二十三日的公告「I.A.1.(d)」一節所述的本公司(及其附屬公司)(視情況而定)向濰柴控股(定義見通函,本通告為通函之一部份)(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、相關產品及提供加工服務(包括相關補充協議及新上限)。」(附註J)
5. 「**動議**批准本公司日期為二零一零年八月二十三日的公告「I.A.2.」一節所述的本公司向福建龍工(定義見通函,本通告為通函之一部份)及上海龍工機械(定義見通函,本通告為通函之一部份)(及彼等各自之聯繫人士)(視情況而定)銷售柴油機及柴油機零部件(包括相關補充協議及新上限)。」(附註K)
6. 「**動議**批准本公司日期為二零一零年八月二十三日的公告「I.A.3.(a)」一節所述的本公司(及其附屬公司)(視情況而定)向濰柴道依茨(定義見通函,本通告為通函之一部份)銷售柴油機零部件毛坯及相關產品(包括相關補充協議及新上限)。」(附註L)
7. 「**動議**批准本公司日期為二零一零年八月二十三日的公告「I.A.3.(b)」一節所述的本公司向濰柴道依茨(定義見通函,本通告為通函之一部份)提供銷售及保修期維修服務(包括相關補充協議及新上限)。」(附註L)
8. 「**動議**批准本公司日期為二零一零年八月二十三日的公告「I.A.3.(c)」一節所述的本公司(及其附屬公司)(視情況而定)向濰柴道依茨(定義見通函,本通告為通函之一部份)採購柴油機零部件及相關產品(包括相關補充協議及新上限)。」(附註L)
9. 「**動議**批准本公司日期為二零一零年八月二十三日的公告「I.A.4.(a)」一節所述的本公司(及其附屬公司)(視情況而定)向濰柴重機(定義見通函,本通告為通函之一部份)銷售柴油機及相關產品(包括相關補充協議及新上限)。」(附註M)

10. 「**動議**批准本公司日期為二零一零年八月二十三日的公告「I.A.4.(b)」一節所述的本公司(及其附屬公司)(視情況而定)向濰柴重機(定義見通函,本通告為通函之一部份)採購柴油機零部件、原材料、鋼材、廢金屬、舊柴油機等及相關產品和加工服務(包括相關補充協議及新上限)。」(附註M)
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-1.陝西法士特齒輪與法士特集團之間的持續性關連交易-(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」一節所述的於二零一零年八月二十三日訂立的補充協議及相關新上限(定義見通函)。」
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-1.陝西法士特齒輪與法士特集團之間的持續性關連交易-(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」一節所述的於二零一零年八月二十三日訂立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-2.陝西重汽(及其附屬公司)(視情況而定)與陝汽集團(及其聯繫人士)(視情況而定)之間的持續性關連交易-(a)陝西重汽(及其附屬公司)(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相關服務」一節所述的於二零一零年八月二十三日訂立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-2.陝西重汽(及其附屬公司)(視情況而定)與陝汽集團(及其聯繫人士)(視情況而定)之間的持續性關連交易-(b)陝西重汽(及其附屬公司)(視情況而定)向陝汽集團(及其聯繫人士)(視情況而定)採購汽車零部件及相關產品」一節所述的於二零一零年八月二十三日訂立的補充協議及相關新上限(定義見通函)。」

承董事會命  
濰柴動力股份有限公司  
公司秘書  
張達良

香港,二零一零年九月九日

附註：

- (A) 本公司自二零一零年九月二十七日至二零一零年十月二十六日(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。凡於二零一零年九月二十七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，最遲須於二零一零年九月二十七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(即二零一零年十月六日或之前)，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(不論該人士是否為本公司股東)作為其代理人，代表出席股東特別大會並於會上投票；委任超過一名代理人的股東，其代理人只能以按股數投票的方式行使表決權。
- (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公司印章／圖章或由其董事或按本公司章程規定被該法人股東正式授權的任何其他人士妥為簽署。
- (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小時內送達本公司的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17M樓)，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，代其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小時內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任何其他人士出席股東特別大會，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此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) 濰柴控股及譚旭光(為濰柴控股的董事長及董事)須就此決議案放棄表決。
- (K) 福建龍工(及其聯繫人士)須就此決議案放棄表決。
- (L) 濰柴控股、譚旭光(為濰柴控股的董事長及董事)及張泉(為濰柴道依茨的董事長)須就此決議案放棄表決。
- (M) 濰柴控股、譚旭光(為濰柴控股的董事長及董事，亦為濰柴重機的董事長)及劉會勝(為濰柴重機的董事)須就此決議案放棄表決。

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張伏生女士、劉會勝先生、姚宇先生、楊世杭先生、陳學儉先生、李新炎先生、Julius G. Kiss先生、韓小群女士、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。