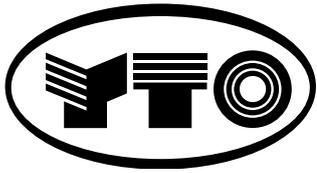


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

二零一零年度股東週年大會會議結果 及 委任執行董事及非執行董事

董事會宣佈，於股東週年大會通告及補充通告所載的所有決議案已於二零一一年六月十七日舉行的股東週年大會上獲正式通過。因此，委任劉繼國先生為執行董事以及委任蘇維珂先生及李有吉先生為非執行董事自二零一一年六月十七日起生效。

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

除文義另有所指外，否則本公告所用詞彙與本公司日期為二零一一年五月二十六日的通函所界定者具有相同涵義。

二零一零年度股東週年大會會議結果

本公司已於二零一一年六月十七日上午九時正在中國河南省洛陽市建設路154號舉行股東週年大會。股東週年大會主席要求對日期分別為二零一一年四月二十七日及二零一一年五月十八日的股東週年大會通告及補充通告所載的建議決議案進行了投票表決。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為845,900,000股，包括443,910,000股內資股及401,990,000股H股。有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對各決議案之股東所持有之股份總數為845,900,000股。中國一拖（持有443,910,000股內資股，相當於本公司約52.48%股權）於資產轉讓協議I、資產轉讓協議II及增資協議中擁有利益，因此，中國一拖及其聯繫人於股東週年大會上已就下列第9至12號的決議案放棄投票。並無股東所持有的股份使其有權出席股東週年大會但只可於會上對決議案投反對票。

中國註冊會計師天職國際會計師事務所有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票人。

所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過，表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	審議並通過本公司二零一零年度董事會工作報告。	583,551,291股 (100%)	0股 (0%)	583,551,291股
2.	審議並通過本公司二零一零年度監事會工作報告。	583,551,291股 (100%)	0股 (0%)	583,551,291股
3.	審議並通過本公司二零一零年度經審計財務報告。	583,551,291股 (100%)	0股 (0%)	583,551,291股
4.	審議並通過本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度股利分配議案。	583,467,491股 (100%)	0股 (0%)	583,467,491股
5.	審議並通過續聘天職香港會計師事務所有限公司(Baker Tilly Hong Kong Limited, 前身為香港天華會計師事務所有限公司)及天職國際會計師事務所有限公司為本公司二零一一年度國際及中國核數師，並授權董事會決定本公司國際及中國核數師的酬金方案。	557,757,594股 (99.02%)	5,709,897股 (0.98%)	583,467,491股
6.	審議並通過增補劉繼國先生為執行董事。	581,257,750股 (99.63%)	2,131,541股 (0.37%)	583,389,291股
7.	審議並通過增補蘇維珂先生為非執行董事。	581,257,750股 (99.65%)	2,047,741股 (0.35%)	583,305,491股
8.	審議並通過增補李有吉先生為非執行董事。	576,157,750股 (98.77%)	7,147,741股 (1.23%)	583,305,491股

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
9.	批准及確認資產轉讓協議I、其條款及條件及據此擬進行的交易以及其執行。	132,588,234股 (95.01%)	6,969,257股 (4.99%)	139,557,491股
10.	批准及確認資產轉讓協議II、其條款及條件及據此擬進行的交易以及其執行。	132,588,234股 (95.01%)	6,969,257股 (4.99%)	139,557,491股
11.	批准及確認增資協議、其條款及條件及據此擬進行的交易以及其執行。	132,588,234股 (95.01%)	6,969,257股 (4.99%)	139,557,491股
12.	批准、追認及確認授權任何一名董事代表本公司(其中包括)簽署、執行、完成、交付或授權簽署、執行、完成及交付所有有關文件及契據,並作出或授權作出彼等酌情認為必需、恰當或合適的所有行為、事情及事宜,以實施及實行資產轉讓協議I、資產轉讓協議II及增資協議,及豁免遵守或就資產轉讓協議I、資產轉讓協議II及增資協議的任何條款作出及同意作出彼等酌情認為合適而性質並非重大、且符合本公司利益的修改,以及董事的一切上述行動。	132,588,234股 (95.01%)	6,969,257股 (4.99%)	139,557,491股

特別決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	在符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第14章及14A章有關(其中包括)股東批准的規定及上市規則其他有關規定的情況下,授權董事會在累計不超過本公司最近一期經審計的淨資產值(合併財務報表)的50%限額內,決定相關投資事項及簽署有關投資協議及其他相關文件等。授權期限自二零一零年度股東週年大會召開日起至二零一一年度股東週年大會召開日止。	583,467,491股 (100%)	0股 (0%)	583,467,491股
2.	在中國證券監督管理委員會及有關政府部門給予有關批准的條件下,批准本公司在相關期間內單獨或同時配售、發行或處理本公司的內資股及境外上市外資股,其數量不超過於本特別決議案獲通過當日本公司該類股份已發行的數量的20%,並授權董事會處理與該等配售或發行股份相關的一切有關事宜,及對本公司的公司章程作出其認為適宜的任何修訂,以反映由於配售或發行股份而導致本公司股本結構的變動。	483,310,991股 (82.83%)	100,156,500股 (17.17%)	583,467,491股
3.	授權董事會向本公司股東宣派截至二零一一年六月三十日止半年的中期股利。	583,467,491股 (100%)	0股 (0%)	583,467,491股

委任執行董事及非執行董事

上述第6至8號的普通決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。因此，委任劉繼國先生為執行董事以及委任蘇維珂先生及李有吉先生為非執行董事將自二零一一年六月十七日起生效。劉先生、蘇先生及李先生之詳情載於本公司日期為二零一一年四月二十七日的通函。

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
二零一一年六月十七日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事：趙剡水先生、董建紅女士、屈大偉先生及劉繼國先生，四位非執行董事：蘇維珂先生、閆麟角先生、劉永樂先生及李有吉先生，及四位獨立非執行董事：羅錫文先生、陳秀山先生、洪暹國先生及張秋生先生。

* 僅供識別