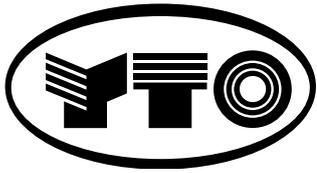


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

股東週年大會通告

茲通告第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年六月十五日(星期五)上午九時正假座中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市建設路154號舉行二零一一年度股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以通過以下決議案：

一. 以普通決議案通過的事項：

1. 審議並通過本公司二零一一年度董事(「董事」)會(「董事會」)工作報告。
2. 審議並通過本公司二零一一年度監事會工作報告。
3. 審議並通過本公司二零一一年度經審計財務報告。
4. 審議並通過本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度股利分配議案。

根據本公司於二零一一年八月十五日召開的臨時股東大會、H股類別股東會議及內資股類別股東會議關於更新A股發行授權的決議(詳見本公司日期為二零一一年八月十五日本公司臨時股東大會、H股類別股東會議及內資股類別股東會議結果的公告)，董事會建議不派發截至二零一一年十二月三十一日止財政年度的股息。

二. 以特別決議案通過的事項：

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它有關規定的情況下，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它相關文件等。該等投資事項的範圍為：（一）短期投資，即本公司購入的能隨時變現且持有時間不超過一年（含一年）的投資，包括股票、基金、債券等；（二）長期投資，即本公司投出的在一年內不能隨時變現或不準備隨時變現的各種投資，包括債券投資、股權投資和其它投資等；（三）收購兼併、資產處置等項目。授權決定投資事項的內容包括但不限於：1.投資方案；2.擬投資對象；3.具體投資金額；4.具體投資方式（包括以發行內資股或境外上市外資股等方式）；5.投資具體時間安排等。授權期限自二零一一年度股東週年大會召開日起至二零一二年度股東週年大會召開日或二零一零年九月二十日臨時股東大會通過的《投資經營決策制度》生效日（以兩者較早日期為準）止。
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（定義見下文）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。

就本特別決議案而言，「相關期間」乃指自本特別決議案獲通過當日起至下列較早之日期止之期間：

- (a) 在本特別決議案通過後的下屆股東週年大會結束時；
- (b) 自本特別決議案獲通過之日起十二個月屆滿當日；及
- (c) 於本公司股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本特別決議案項下之授權當日。

3. 授權董事會向本公司股東宣派截至二零一二年六月三十日止半年的中期股利。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書

中國·洛陽

二零一二年四月二十七日

於本通告日期，本公司董事長兼執行董事為趙剡水先生；本公司副董事長兼非執行董事為蘇維珂先生；其他董事會成員為：三位執行董事董建紅女士、屈大偉先生及劉繼國先生；兩位非執行董事閆麟角先生及劉永樂先生；以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。

附註：

1. 本公司將於二零一二年五月十六日至二零一二年六月十四日(包括首尾兩天)暫停辦理股份(「股份」)過戶登記手續，以確定有權出席股東週年大會的本公司股東(「股東」)名單。本公司H股過戶表格最遲須於二零一二年五月十五日下午四時正或之前交回香港證券登記有限公司。凡於二零一二年五月十五日營業結束前登記在冊的股東或其代理人，均有權憑身份證明文件出席股東週年大會。本公司H股股份過戶登記處為香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
2. 凡有權出席股東週年大會並有權表決的股東，均有權委任一名或數名人士(不論該人士是否股東)作為其代理人，代其出席股東週年大會並行使其表決權。如一名股東委任超過一名代理人，其代理人只能以投票方式行使其表決權。
3. 股東須以書面形式(隨附代理人委任表格)委任代理人。代理人委任表格可由委託代理人的人士簽署，也可由委託人書面授權的人士簽署。如果代理人委任表格由授權人簽署，則委託人授權其簽署的授權書或其他授權文件需要經過公證。代理人委任表格及經過公證的授權書或其他授權文件須在股東週年大會或其任何續會舉行時間的24小時前，交回本公司的註冊地址(地址為中國河南省洛陽市建設路154號)或本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，方為有效。
4. 擬出席股東週年大會的股東應於二零一二年五月二十五日下午四時正或以前將擬出席會議的回條於正式填妥及簽署後送達本公司註冊及主要辦公地址。回條可透過親身送遞、郵遞或傳真方式送達。

5. 股東或其代理人須於出席股東週年大會時出示其本人身份證件，如委任代理人，則代理人還須攜帶其代理人委任表格。
6. 股東週年大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席股東週年大會的股東及代理人自行負責。
7. 本公司註冊地址為：
中國河南省洛陽市建設路154號
郵政編號：471004
聯繫電話：(86379) 6496 7038
傳真：(86379) 6496 7438
電子郵箱：msc0038@ytogroup.com

* 僅供識別