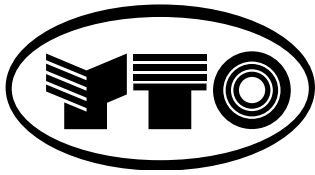


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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)

### 股東週年大會補充通告

本通告乃就第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一二年四月二十七日有關二零一一年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)將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號舉行的通告(「**該通告**」)所發出的補充通告。

根據本公司的公司章程第65條，單獨或者合計持有本公司有表決權的股份總數3%或以上的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交董事會；董事會應當在收到提案後2日內通知其他股東，並將該臨時提案提交股東大會審議。

於二零一二年五月十四日，本公司接獲其控股股東中國一拖集團有限公司的函件，要求於股東週年大會上加入新增普通決議案，供股東考慮及批准續聘天職香港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分別為本公司二零一二年度國際及中國核數師事宜(詳情見本公司日期為二零一二年五月十四日的公告)。於二零一二年五月十四日，本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)議決將於股東週年大會上提呈上述新增普通決議案以供股東考慮及批准。

於股東週年大會上提呈以下普通決議案為普通決議案第5號：

**一. 以普通決議案通過的事項：**

5. 審議並通過續聘天職香港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分別為本公司二零一二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。

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

二零一二年五月十四日

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. 請參閱該通告有關提呈股東週年大會的其他決議案的詳情。
2. 凡根據該通告有權出席股東週年大會且於二零一二年五月十六日登記在本公司股東名冊的股東，均有權出席股東週年大會。誠如該通告所述，請股東注意，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)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權出席股東週年大會的股東名單。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。
3. 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。
4. 股東須以書面形式(請使用隨附的補充代理人委任表格)委任代理人。補充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。如果補充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。補充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。
5. 誠如該通告所述，請股東注意，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(其已於二零一二年四月二十七日連同該通告寄發予股東)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。
6. 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補充代理人委任表格。
7. 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。
8. 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@yogroup.com

\* 僅供識別