

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的股份有限公司)
(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」)謹訂於二零一三年四月二十二日上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)山東省濰坊市高新技術產業開發區福壽東街197號甲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決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司分別於二零一二年八月三十一日及二零一二年十二月二十日發出的公告內所界定者具有相同涵義。根據上市規則第19A.39A條，一份載有以下決議案詳情的通函預期於二零一三年四月七日或之前寄發予股東：

普通決議案

審議及酌情通過下列決議案為普通決議案：

1. 「動議授權本公司董事會(「董事會」)全權酌情及鑑於當時存在的市況：
 - (a) 根據濰柴盧森堡、凱傲、Superlift及凱傲管理公司按照框架協議條款訂立的股東協議的條款行使凱傲認購期權及/或凱傲認購期權2(統稱「認購期權」，而「認購期權」指各項或任何一項認購期權)，惟認購期權的行權價格合共不得超過400,000,000歐元；

- (b) 安排簽立有關實行可能行使認購期權及／或任何有關事宜的所有相關文件；
- (c) 向相關中國政府機關處理有關實行可能行使認購期權及／或任何有關事宜的所有申請事宜及程序；及
- (d) 作出有關實行可能行使認購期權及／或任何有關事宜的任何行動及事宜，

惟上文(a)至(d)段所載授予董事會的授權將自本普通決議案通過之日起18個月期間有效。」

2. 「動議：

- (a) 批准本公司或其任何附屬公司向金融機構申請本金額不超過400,000,000歐元等值的貸款(「貸款」)及本公司向任何有關附屬公司授予有關擔保(不論為連帶責任擔保或其他方式的擔保)(「擔保」)，年期不超過10年；及
- (b) 授權董事會及管理層及彼等各自的授權人士與相關金融機構根據可能行使認購期權的發展及決定進行有關磋商及落實貸款及擔保的條款、簽立所有有關貸款及擔保的文件(包括但不限於貸款協議、擔保及流動資金承諾)及作出所有有關貸款及擔保的行動及事宜。」

承董事會命
濰柴動力股份有限公司
公司秘書
何毓瑜

香港，二零一三年三月七日

附註：

- (A) 本公司自二零一三年三月二十二日至二零一三年四月二十二日(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，於香港聯合交易所有限公司上市之H股(海外上市外資股及普通股)過戶登記手續。凡於二零一三年三月二十一日(星期四)營業時間結束時名列於香港中央證券登記有限公司所存的本公司H股股東名冊的本公司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，最遲於二零一三年三月二十一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(即二零一三年四月二日或之前)，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
濰坊市
高新技術產業開發區
福壽東街197號甲
證券部
郵政編碼：261061
電話：86 (536) 819 7069
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彼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人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的公司章程規定由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人士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市高新技術產業開發區福壽東街197號甲。上述通知的遞交期限應由此股東特別大會通告發出日期翌日(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。

於本通告刊發之日，本公司執行董事為譚旭光先生、徐新玉先生、李大開先生、方紅衛先生、孫少軍先生及張泉先生；本公司非執行董事為陳學儉先生、楊世杭先生、Julius G. Kiss先生、韓小群女士、江奎先生及劉會勝先生；本公司之獨立非執行董事為劉征先生、李世豪先生、盧毅先生、朱賀華先生、張振華先生及李錄溫先生。