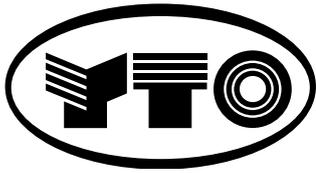


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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)

### 臨時股東大會通告

茲通告第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一四年十月三十一日(星期五)下午二時三十分假座中華人民共和國(「**中國**」)河南省洛陽市建設路154號舉行臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，藉以審議並酌情通過以下決議案：

除文義另有所指外，本通告內所用詞彙具有本公司日期為二零一四年八月二十六日的公告所界定的相同涵義。

#### 普通決議案

1. 審議及批准待股東於臨時股東大會上批准修訂公司章程第二百零三條、第二百零四條及第二百一十三條後，分別終止委任天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)(「**天職國際**」)和天職香港會計師事務所有限公司為本公司的中國財務報告審計師和香港財務報告審計師，以及委任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)(「**信永中和中國**」)為本公司二零一四年財務報告審計師，並授權董事會釐定其酬金。
2. 審議及批准終止委任天職國際為本公司的內部控制審計師，以及委任信永中和中國為本公司的內部控制審計師，並授權董事會釐定其酬金。
3. 審議及批准授權本公司董事會為本公司董事、監事及高級管理人員購買保額為人民幣3,000萬元的董事責任保險。

## 特別決議案

1. 審議及批准修訂公司章程第二百零三條、第二百零四條及第二百一十三條，以反映本公司會計制度的變更。

(有關上述議案的詳情，請見本公司日期為二零一四年八月二十六日的公告。)

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

二零一四年九月十五日

於本通告日期，本公司董事長為趙剡水先生；本公司副董事長為王二龍先生；其他董事會成員為：六位董事閆麟角先生、吳宗彥先生、王克俊先生、郭志強先生、劉繼國先生及吳勇先生；以及四位獨立非執行董事洪暹國先生、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。

附註：

1. 本公司將於二零一四年十月一日至二零一四年十月三十日(包括首尾兩天)暫停辦理股份(「股份」)過戶登記手續，以確定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司H股過戶表格最遲須於二零一四年九月三十日下午四時正或之前交回香港證券登記有限公司。凡於二零一四年九月三十日營業日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臨時股東大會。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. 凡有權出席臨時股東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，代其出席臨時股東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. 股東可以書面形式(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，須最遲於臨時股東大會或其任何續會擬定舉行時間的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. 擬出席臨時股東大會的股東應於二零一四年十月十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. 股東或彼等的代理人須於出席臨時股東大會時出示本人身份證件，如委任代理人，則代理人還須攜帶其代理人委任表格。
6. 臨時股東大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席臨時股東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