

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份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)

H股類別股東會議通告

茲通告第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月十五日(星期一)下午三時三十分(或緊接本公司擬於同日同一地點召開的A股類別股東會議後)假座中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市建設路154號舉行H股類別股東會議(「類別股東會議」)，藉以審議並酌情通過以下決議案：

特別決議案

1. 審議並通過關於本公司向中國一拖集團有限公司建議非公開發行合計137,795,275股A股(「建議A股發行」)的方案的議案：

「動議

批准、追認及確認以下有關建議A股發行的預案之各項，並於獲得有關部門批准及/或授權後予以實施：

- (i) 發行A股的類別和面值；
- (ii) 發行方式及發行時間；

- (iii) 發行對象及認購方式；
- (iv) 定價基準日、發行價格及定價原則；
- (v) A股發行數目；
- (vi) 募集資金數量及用途；
- (vii) 限售期；
- (viii) 上市地點；
- (ix) 滾存利潤分配；
- (x) 決議案有效期。」

2. 審議及批准關於建議A股發行預案的議案。
3. 審議及批准關於建議A股發行項下認購A股構成本公司關連交易的議案。
4. 審議及批准關於本公司與中國一拖集團有限公司於二零二零年四月二十三日簽署的附條件生效的A股認購協議：

「動議

批准、追認及確認本公司與中國一拖集團有限公司於二零二零年四月二十三日訂立的A股認購協議(據此，本公司已有條件地同意發行及中國一拖集團有限公司已同意認購建議A股發行項下的137,795,275股A股，總認購價為人民幣700,000,000元)及其項下擬進行的交易。」

5. 審議及批准關於特別授權董事會辦理建議A股發行有關事宜的議案：

「動議

根據向中國一拖集團有限公司的建議A股發行(發行價為每股A股股份人民幣5.08元)，特別授權董事會就本公司配發及發行137,795,275股A股行使權力，及授權董事會採取其認為執行及使特別授權生效所必須、適當或合宜之一切行動及事宜，並簽立、執行或交付有關文檔(包括加蓋本公司印鑑)及採取一切步驟，授權範圍包括但不限於：

- (i) 根據具體情況制定和實施本次建議A股發行的具體方案，在股東大會決議範圍內確定發行對象、發行價格、發行數量、發行時機、發行起止日期、終止發行、具體認購辦法、認購比例等與本次建議A股發行方案有關的一切事宜；
- (ii) 根據中國證監會的要求製作、申報建議A股發行的申請文件，並根據中國證監會審核部門的反饋意見及發行審核委員會的審核意見，回復相關問題、修訂和補充相關申請文件；
- (iii) 辦理募集資金專項存放賬戶設立事宜；
- (iv) 根據國家法律、法規及規範性文件的有關規定和股東大會決議，製作、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行與本次建議A股發行相關的所有協議和文件；
- (v) 在股東大會決議範圍內對募集資金用途的具體安排進行調整；

- (vi) 如法律、法規及規範性文件和中國證券監管部門對於非公開發行股票的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外，授權董事會對本次建議A股發行的具體發行方案等相關事項進行相應調整；
- (vii) 在本次建議A股發行完成後，辦理本次建議A股發行在上交所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記、鎖定和上市等相關事宜；
- (viii) 根據公司本次建議A股發行的完成情況，修改《公司章程》中的相關條款，以反映本次建議A股發行完成後公司新的股本總額及股本結構，並報有關政府部門和監管機構核准或備案，及辦理相關工商變更登記手續；
- (ix) 同意董事會轉授權董事長或其授權的其他人士，決定、辦理及處理上述與本次建議A股發行有關的一切事宜；以及
- (x) 除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外，授權董事會辦理其他與本次建議A股發行相關的具體事宜，包括但不限於修改、補充、簽署與本次建議A股發行有關的一切協議和文件。

上述授權自股東大會審議通過本議案之日起12個月內有效。如果公司於該有效期內取得中國證監會對本次建議A股發行發行的核准文件，則上述授權的有效期自動延長至本次建議A股發行發行實施完成日。」

(有關上述議案的詳情，請見本公司日期為二零二零年四月二十三日的公告。)

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
二零二零年四月二十九日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)、蔡濟波先生(副董事長)及劉繼國先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事于增彪先生、楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

董事願就本通告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本通告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，而本通告並無遺漏其他事實，致使本通告內之任何陳述產生誤導。

附註：

1. 如本公司日期為二零二零年四月二十三日之公告所載，A股認購協議生效之先決條件之一為上述特別決議案第一條、第二條、第四條及第五條須待於股東週年大會上親身出席或委任受委代表代為出席之獨立股東(定義見上述公告)以至少三分之二的投票表決通過。
2. 本公司將於二零二零年五月十六日至二零二零年六月十四日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以確定有權出席類別股東會議的本公司H股持有人(「股東」)名單，H股過戶表格最遲須於二零二零年五月十五日下午三時正或之前交回香港證券登記有限公司。凡於二零二零年五月十五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類別股東會議。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. 凡有權出席類別股東會議並有權表決的股東，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，代其出席類別股東會議並行使其表決權。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，須最遲於類別股東會議或其任何續會擬定舉行時間的24小時前，交回本公司的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17M樓，方為有效。
5. 擬出席類別股東會議的股東應於二零二零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。
6. 股東或彼等的代理人須於出席類別股東會議時出示本人身份證件。
7. 類別股東會議會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席類別股東會議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@ytogroup.com

* 僅供識別