

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)

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」)謹訂於二零二一年六月八日(星期二)下午二時十五分假座中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市建設路154號舉行二零二零年度股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議並酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司二零二零年度董事會(「董事會」)報告
2. 審議及批准本公司二零二零年度監事會工作報告
3. 審議及批准關於本公司計提二零二零年資產減值準備的議案
4. 審議及批准本公司二零二零年度經審計財務報告
5. 審議及批准本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度利潤分配預案

二零二零年度利潤分配預案：建議以定向配售股份後的總股本1,123,645,275股為基數向全體股東分派現金股利每股人民幣0.075元(含稅)。

6. 審議及批准繼續聘任大華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二一年度財務報告審計機構及內部控制審計機構，並授權本公司董事會釐定其酬金

(有關上述議案的詳情，請見本公司日期為二零二一年三月二十九日的公告及日期為二零二一年四月二十三日的通函。)

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
二零二一年四月二十三日

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楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

附註：

1. 本公司將於二零二一年五月九日至二零二一年六月七日(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二零二一年五月七日下午四時三十分或之前交回香港證券登記有限公司。凡於二零二一年五月七日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，須最遲於股東週年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17M樓)，方為有效。

4. 擬出席股東週年大會的股東應於二零二一年五月十九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股東週年大會時出示本人身份證件。
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) 6497 0213 6497 0545

傳真： (86379) 6496 7438

電子郵箱： msc0038@ytogroup.com

* 僅供識別