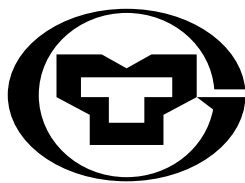


香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED**

**第一拖拉機股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0038)

## **延期寄發通函**

由於需要額外時間編製將於通函內披露的財務資料，尤其一拖柴油機及一拖燃油噴射的財務資料，寄發通函的日期將延遲至不遲於二零零六年六月九日。

茲提述本公司日期為二零零六年五月十一日有關主要及關連交易的公告(「該公告」)。除文意另有所指外，本公告所採用的辭彙與該公告所界定者具有相同涵義。

由於根據上市規則，資產置換協議、柴油機還款協議及燃油噴射還款協議項下擬進行的交易均構成關連交易，且根據上市規則資產置換協議亦構成主要交易，故根據上市規則第14A.49及14.38條的規定，本公司須於該公告刊發後二十一日內(即不遲於二零零六年六月二日)就資產置換協議、柴油機還款協議及燃油噴射還款協議向股東寄發通函。

由於需要額外時間編製將於通函披露的財務資料，尤其一拖柴油機及一拖燃油噴射的財務資料，因此已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第14A.49及14.38條的規定，延遲寄發通函的日期。目前預計通函將於不遲於二零零六年六月九日寄發予本公司股東。

承董事會命

**第一拖拉機股份有限公司**

**張國龍**

公司秘書

中國河南省洛陽市，二零零六年六月一日

於本公告日期，董事會包括十名執行董事：劉大功先生(董事長)、劉文英先生、趙剡水先生、閆麟角先生、李騰蛟先生、邵海晨先生、張晶先生、李有吉先生、劉雙成先生及趙飛先生，以及三名獨立非執行董事：鹿中民先生、陳志先生及陳秀山先生。