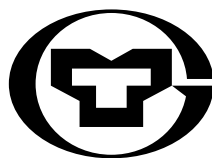


香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED*

第一拖拉機股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0038)

二零零六年七月二十八日舉行之臨時股東大會結果公告

董事會欣然宣佈有關資產置換協議、柴油機還款協議及燃油噴射還款協議之四項普通決議案，已於二零零六年七月二十八日舉行之臨時股東大會上由獨立股東以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)日期為二零零六年六月九日有關資產置換協議、柴油機還款協議及燃油噴射還款協議之通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所用者具有同等涵義。

董事會欣然宣佈在二零零六年七月二十八日舉行之臨時股東大會上，臨時股東大會主席要求就日期為二零零六年六月九日之臨時股東大會通告所載之建議決議案以投票表決。

中國註冊會計師洛陽中華會計師事務所獲委任為本次臨時股東大會投票表決的監票人。所有決議案已由獨立股東以普通決議案正式獲通過，而表決結果則如下：

普通決議案		票數(%)**	
		贊成	反對
(A)	批准、追認及確認柴油機還款協議(定義見通函，其注有「A」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別)的條款和據此擬進行的交易和其執行情況；	56,173,200股 100%	0股 0%
(B)	批准、追認及確認燃油噴射還款協議(定義見通函，其注有「B」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別)的條款和據此擬進行的交易和其執行情況；	56,173,200股 100%	0股 0%
(C)	批准、追認及確認資產置換協議(定義見通函，其注有「C」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別)的條款和據此擬進行的交易和其執行情況；	56,173,200股 100%	0股 0%
(D)	批准、追認及確認授權本公司任何一名董事代表本公司(其中包括)簽署、執行、完成、交付或授權簽署、執行、完成及交付所有有關文件及契據，並授權作出彼等認為與實施及實行資產置換協議、柴油機還款協議及燃油噴射還款協議有關的必須、恰當或合適的所有行為、事情及事宜，以及豁免遵守或就柴油機還款協議、燃油噴射還款協議及資產置換協議任何一項的任何條款作出及同意作出彼等認為適合而性質並非重大，且符合本公司利益的修改。	56,173,200股 100%	0股 0%

** 投票百分比是按於臨時股東大會上親身或由代表出席並投票之獨立股東所持之本公司股份(「股份」)總數計算。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為785,000,000股。有權出席並於臨時股東大會投票贊成或反對(A)、(B)、(C)及(D)項決議案之獨立股東所代表之股份總數為335,000,000股，而並無獨立股東所代表的股份有權出席臨時股東大會但只可於會上對(A)、(B)、(C)及(D)項決議案投反對票。獨立股東並無任何限制就臨時股東大會之(A)、(B)、(C)及(D)項決議案進行投票。

鑒於中國一拖於資產置換協議、柴油機還款協議及燃油噴射還款協議擁有利益，持有450,000,000股股份之中國一拖連同其聯繫人士(定義見上市規則)於臨時股東大會上就上述(A)、(B)、(C)及(D)項決議案棄權投票。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
公司秘書
張國龍

中國河南省·洛陽市，二零零六年七月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括十位執行董事(即董事長劉大功先生、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)及四位獨立非執行董事(即鹿中民先生、陳志先生、陳秀山先生及羅錫文先生)。

* 僅供識別