



**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)

## 公司秘書請辭及委任

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，張國龍先生(「**張先生**」)已提出辭去本公司公司秘書(「**公司秘書**」)職務(「**請辭**」)，於二零零六年八月二十五日生效。請辭乃因本公司及其附屬公司之間的工作調配所致。張先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其請辭而需要提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意之事項。本公司在此感謝張先生過去對本公司作出的貢獻。

董事會欣然宣佈，于麗娜女士(「**于女士**」)已獲委任為公司秘書(「**委任**」)，有關委任於二零零六年八月二十五日生效。

于女士一九九二年獲中南政法學院法學學士學位，二零零六年獲中國政法大學法律碩士學位，擁有中華人民共和國律師資格、企業法律顧問資格以及經濟師職銜。二零零二年十二月，于女士參加了由國務院港澳辦公室、香港交易及結算所有限公司和香港公司秘書公會共同舉辦的境外上市公司董事會秘書培訓班。她於一九九二年加入中國第一拖拉機工程機械公司(中國一拖集團有限公司(「**中國一拖**」)前身)，一九九七年加入本公司。自一九九七年至二零零三年，歷任公司法律顧問、董事會秘書室主任，主責協助公司秘書/董事會秘書處理本公司信息披露、公司治理及投資者關係的事宜；自二零零三年五月，于女士擔任公司秘書/董事會秘書的助理。于女士還在一九九九年擔任本公司附屬公司Brilliance China Machinery Holdings Limited(於百慕達註冊成立)的公司秘書。于女士在本公司運作、信息披露和法律事務管理方面擁有經驗。

董事會謹此歡迎于女士加入本公司。

承董事會命  
第一拖拉機股份有限公司  
董事長  
劉大功

中華人民共和國·洛陽市  
二零零六年八月二十五日

於本公告日期，董事會包括十名執行董事：董事長劉大功先生、趙剡水先生、劉文英先生、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；及四名獨立非執行董事：鹿中民先生、陳志先生、陳秀山先生及羅錫文先生。

\* 僅供識別