



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之股份有限公司)

(股份編號：0038)

股東周年大會通告

茲通告第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零六年六月十六日(星期五)上午九時正假座中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市建設路154號舉行二零零五年年度股東周年大會(「股東大會」)。藉以通過以下事項：

一. 以普通決議案通過的事項：

1. 審議並批准本公司二零零五年度董事會工作報告；
2. 審議並批准本公司二零零五年度監事會工作報告；
3. 審議並批准本公司二零零五年度經審計財務報告；
4. 審議並批准本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度股息分配議案；
5. 審議並批准續聘安永會計師事務所出任本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度境外核數師並授權本公司董事會決定其委任的條款；
6. 審議並批准本公司董事、監事酬金事項；
7. 選舉並決定本公司第四屆董事會中由股東代表出任的董事，其任期將於二零零六年七月一日起生效，任期三年；
8. 審議批准重選鹿中民先生及陳秀山先生為獨立非執行董事，因為鹿中民先生及陳秀山先生已出任本公司的獨立非執行董事九年，而本公司尚未物色到其他適合人選出任獨立非執行董事的職務。考慮到鹿中民先生及陳秀山先生將繼續為根據(包括及不限於)香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.13條所載的獨立人士，尤其是鹿中民先生及陳秀山先生並不持有本公司任何股份權益，概無於本公司業務擁有任何權益，亦無於本公司持有任何職位，因此，本公司認為鹿中民先生及陳秀山先生將繼續具獨立性，可連選連任獨立非執行董事。
9. 選舉並決定本公司第四屆監事會中由股東代表出任的監事，其任期將於二零零六年七月一日起生效，任期三年；及
10. 其他事項。

二. 以特別決議案通過的事項：

1. 授權本公司董事會在累計不超過本公司淨資產的50%限額內，對其他有限責任公司或股份有限公司或其他經濟組織或項目的任何投資計劃或方案，包括但不限於決定投資方案、所投資的公司或其他經濟組織、具體金額、投資方式(包括以發行內資股或境外上市外資股等方式)和時間及簽署有關合約及其它文件等；及
2. 中華人民共和國證券監督管理委員會及有關政府部門給予有關批准的條件下，批准本公司在有關期間(其定義見下文)內單獨或同時配售、發行或處理本公司的內資股及境外上市外資股，於通過該決議案當日，其數量不超過本公司該類股份已發行的數量的20%，並授權董事會處理與配售或發行股份相關的一切有關事宜，及對本公司的公司章程作出其認為適宜的任何修訂，以反映由於配售或發行股份而導致的本公司股本結構的變動。就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列兩者較早之日期為止之期間：
(甲) 本決議獲通過之日起計的十二個月內的最後一天；及
(乙) 本公司股東大會通過特別決議案撤消或更改本決議案下的授權之日期。
3. 授權本公司董事會決定本公司股東分派截至二零零六年六月三十日止中期股息的事宜。

董事、監事候選人及簡歷：

第四屆董事會董事及監事會監事候選人：

執行董事：劉大功先生、劉文英先生、趙剡水先生、閻麟角先生、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；獨立非執行董事：鹿中民先生、陳秀山先生、陳志先生及羅錫文先生(新提名候選人)。其中：劉雙成先生及趙飛先生為職工董事。

1. 劉大功先生，51歲，執行董事

經驗

劉先生的詳細資料及經驗，詳見二零零五年年報第13頁的劉先生簡歷。除二零零五年年報第13頁披露外，劉先生概無持有本公司或任何其他集團成員公司的任何其他職位，過去三年亦無持有任何其他上市公司的董事職銜。

服務年期及酬金

劉先生將於重選後但於2006年6月30日(即之前訂立的服務協議的最後一天)前與本公司訂立服務協議，為期三年。受制於股東批准，劉先生將收取由董事會參照根據其於本公司的職責及有關職位的市場價格而制訂的董事酬金。劉先生亦將有權按公司業績收取年度任意花紅。

關係

劉先生與本公司任何董事、監事或高級管理人員或本公司任何管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

就董事所知悉，於本年報日期，劉先生並無本公司股份(「股份」)(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部)中擁有任何權益。

需股東注意事項

就重選劉先生為本公司執行董事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須披露的任何事項，亦無任何事項需本公司股東注意。

2. 劉文英先生，56歲，執行董事

經驗

劉先生的詳細資料及經驗，詳見二零零五年年報第13頁的劉先生簡歷。除二零零五年年報第13頁披露外，劉先生概無持有本公司或任何其他集團成員公司的任何其他職位，過去三年亦無持有任何其他上市公司的董事職銜。

服務年期及酬金

劉先生將於重選後但於2006年6月30日(即之前訂立的服務協議的最後一天)前與本公司訂立服務協議，為期三年。受制於股東批准，劉先生將收取由董事會參照根據其於本公司的職責及有關職位的市場價格而制訂的董事酬金。劉先生亦將有權按公司業績收取年度任意花紅。

關係

劉先生與本公司任何董事、監事或高級管理人員或本公司任何管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

就董事所知悉，於本年報日期，劉先生並無持有股份(定義見《證券及期貨條例》第XV部)中擁有任何權益。

需股東注意事項

就重選劉先生為本公司執行董事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須披露的任何事項，亦無任何事項需本公司股東注意。

3. 趙刺水先生，42歲，執行董事

經驗

趙先生的詳細資料及經驗，詳見二零零五年年報第13頁的趙先生簡歷。除二零零五年年報第13頁披露外，趙先生概無持有本公司或任何其他集團成員公司的任何其他職位，過去三年亦無持有任何其他上市公司的董事職銜。

服務年期及酬金

趙先生將於重選後但於2006年6月30日(即之前訂立的服務協議的最後一天)前與本公司訂立服務協議，為期三年。受制於股東批准，趙先生將收取由董事會參照根據其於本公司的職責及有關職位的市場價格而制訂的董事酬金。趙先生亦將有權按公司業績收取年度任意花紅。

關係

趙先生與本公司任何董事、監事或高級管理人員或本公司任何管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

就董事所知悉，於本年報日期，趙先生並無持有股份(定義見《證券及期貨條例》第XV部)中擁有任何權益。

需股東注意事項

就重選趙先生為本公司執行董事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須披露的任何事項，亦無任何事項需本公司股東注意。

4. 龔麟角先生，50歲，執行董事

經驗

龔先生的詳細資料及經驗，詳見二零零五年年報第13頁的龔先生簡歷。除二零零五年年報第13頁披露外，龔先生概無持有本公司或任何其他集團成員公司的任何其他職位，過去三年亦無持有任何其他上市公司的董事職銜。

服務年期及酬金

龔先生將於重選後但於2006年6月30日(即之前訂立的服務協議的最後一天)前與本公司訂立服務協議，為期三年。受制於股東批准，龔先生將收取由董事會參照根據其於本公司的職責及有關職位的市場價格而制訂的董事酬金。龔先生亦將有權按公司業績收取年度任意花紅。

關係

閻先生與本公司任何董事、監事或高級管理人員或本公司任何管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

就董事所知悉，於本年報日期，閻先生並無持有股份(定義見《證券及期貨條例》第XV部)中擁有任何權益。

需股東注意事項

就重選閻先生為本公司執行董事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須披露的任何事項，亦無任何事項需本公司股東注意。

5. 李騰蛟先生，49歲，執行董事

經驗

李先生的詳細資料及經驗，詳見二零零五年年報第13頁的李先生簡歷。除二零零五年年報第13頁披露外，李先生概無持有本公司或任何其他集團成員公司的任何其他職位，過去三年亦無持有任何其他上市公司的董事職銜。

服務年期及酬金

李先生將於重選後但於2006年6月30日(即之前訂立的服務協議的最後一天)前與本公司訂立服務協議，為期三年。受制於股東批准，李先生將收取由董事會參照根據其於本公司的職責及有關職位的市場價格而制訂的的董事酬金。李先生亦將有權按公司業績收取年度任意花紅。

關係

李先生與本公司任何董事、監事或高級管理人員或本公司任何管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

就董事所知悉，於本年報日期，李先生並無持有股份(定義見《證券及期貨條例》第XV部)中擁有任何權益。

需股東注意事項

就重選李先生為本公司執行董事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須披露的任何事項，亦無任何事項需本公司股東注意。

6. 邵海晨先生，50歲，執行董事

經驗

邵先生的詳細資料及經驗，詳見二零零五年年報第13頁的邵先生簡歷。除二零零五年年報第13頁披露外，邵先生概無持有本公司或任何其他集團成員公司的任何其他職位，過去三年亦無持有任何其他上市公司的董事職銜。

服務年期及酬金

邵先生將於重選後但於2006年6月30日(即之前訂立的服務協議的最後一天)前與本公司訂立服務協議，為期三年。受制於股東批准，邵先生將收取由董事會參照根據其於本公司的職責及有關職位的市場價格而制訂的董事酬金。邵先生亦將有權按公司業績收取年度任意花紅。

關係

邵先生與本公司任何董事、監事或高級管理人員或本公司任何管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

就董事所知悉，於本年報日期，邵先生並無持有股份(定義見《證券及期貨條例》第XV部)中擁有任何權益。

需股東注意事項

就重選邵先生為本公司執行董事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須披露的任何事項，亦無任何事項需本公司股東注意。

7. 張晶先生，50歲，執行董事

經驗

張先生的詳細資料及經驗，詳見二零零五年年報第13頁的邵先生簡歷。除二零零五年年報第13頁披露外，張先生概無持有本公司或任何其他集團成員公司的任何其他職位，過去三年亦無持有任何其他上市公司的董事職銜。

服務年期及酬金

張先生將於重選後但於2006年6月30日(即之前訂立的服務協議的最後一天)前與本公司訂立服務協議，為期三年。受制於股東批准，張先生將收取由董事會參照根據其於本公司的職責及有關職位的市場價格而制訂的董事酬金。張先生亦將有權按公司業績收取年度任意花紅。

關係

張先生與本公司任何董事、監事或高級管理人員或本公司任何管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

就董事所知悉，於本年報日期，張先生並無持有股份(定義見《證券及期貨條例》第XV部)中擁有任何權益。

需股東注意事項

就重選張先生為本公司執行董事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須披露的任何事項，亦無任何事項需本公司股東注意。

8. 李有吉先生，42歲，執行董事

經驗

李先生的詳細資料及經驗，詳見二零零五年年報第14頁的李先生簡歷。除二零零五年年報第14頁披露外，李先生概無持有本公司或任何其他集團成員公司的任何其他職位，過去三年亦無持有任何其他上市公司的董事職銜。

服務年期及酬金

李先生將於重選後但於2006年6月30日(即之前訂立的服務協議的最後一天)前與本公司訂立服務協議，為期三年。受制於股東批准，李先生將收取由董事會參照根據其於本公司的職責及有關職位的市場價格而制訂的董事酬金。李先生亦將有權按公司業績收取年度任意花紅。

關係

李先生與本公司任何董事、監事或高級管理人員或本公司任何管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

就董事所知悉，於本年報日期，李先生並無持有股份(定義見《證券及期貨條例》第XV部)中擁有任何權益。

需股東注意事項

就重選李先生為本公司執行董事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須披露的任何事項，亦無任何事項需本公司股東注意。

9. 劉雙成先生，49歲，執行董事

經驗

劉先生的詳細資料及經驗，詳見二零零五年年報第14頁的劉先生簡歷。除二零零五年年報第14頁披露外，劉先生概無持有本公司或任何其他集團成員公司的任何其他職位，過去三年亦無持有任何其他上市公司的董事職銜。

服務年期及酬金

劉先生將於重選後但於2006年6月30日(即之前訂立的服務協議的最後一天)前與本公司訂立服務協議，為期三年。受制於股東批准，劉先生將收取由董事會參照根據其於本公司的職責及有關職位的市場價格而制訂的董事酬金。劉先生亦將有權按公司業績收取年度任意花紅。

關係

劉先生與本公司任何董事、監事或高級管理人員或本公司任何管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

就董事所知悉，於本年報日期，劉先生並無持有股份(定義見《證券及期貨條例》第XV部)中擁有任何權益。

需股東注意事項

就重選劉先生為本公司執行董事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須披露的任何事項，亦無任何事項需本公司股東注意。

10. 趙飛先生，42歲，執行董事

經驗

趙先生的詳細資料及經驗，詳見二零零五年年報第14頁的趙先生簡歷。除二零零五年年報第14頁披露外，趙先生概無持有本公司或任何其他集團成員公司的任何其他職位，過去三年亦無持有任何其他上市公司的董事職銜。

服務年期及酬金

趙先生將於重選後但於2006年6月30日(即之前訂立的服務協議的最後一天)前與本公司訂立服務協議，為期三年。受制於股東批准，趙先生將收取由董事會參照根據其於本公司的職責及有關職位的市場價格而制訂的董事酬金。趙先生亦將有權按公司業績收取年度任意花紅。

關係

趙先生與本公司任何董事、監事或高級管理人員或本公司任何管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

就董事所知悉，於本年報日期，趙先生並無持有股份(定義見《證券及期貨條例》第XV部)中擁有任何權益。

需股東注意事項

就重選趙先生為本公司執行董事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須披露的任何事項，亦無任何事項需本公司股東注意。

11. 鹿中民先生，73歲，獨立非執行董事

經驗

鹿先生的詳細資料及經驗，詳見二零零五年年報第14頁的鹿先生簡歷。除二零零五年年報第14頁披露外，鹿先生概無持有本公司或任何其他集團成員公司的任何其他職位，過去三年亦無持有任何其他上市公司的董事職銜。

服務年期及酬金

鹿先生將不與本公司訂立服務協議，服務年期為期三年。鹿先生將不收取董事酬金。

關係

鹿先生與本公司任何董事、監事或高級管理人員或本公司任何管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

就董事所知悉，於本年報日期，鹿先生並無持有股份(定義見《證券及期貨條例》第XV部)中擁有任何權益。

需股東注意事項

就重選鹿先生為本公司獨立非執行董事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須披露的任何事項，亦無任何事項需本公司股東注意。

12. 陳秀山先生，52歲，獨立非執行董事

經驗

陳先生的詳細資料及經驗，詳見二零零五年年報第14頁的陳先生簡歷。除二零零五年年報第14頁披露外，陳先生概無持有本公司或任何其他集團成員公司的任何其他職位，過去三年亦無持有任何其他上市公司的董事職銜。

服務年期及酬金

陳先生將不與本公司訂立服務協議，服務年期為期三年。陳先生將不收取董事酬金。

關係

陳先生與本公司任何董事、監事或高級管理人員或本公司任何管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

就董事所知悉，於本年報日期，陳先生並無持股份(定義見《證券及期貨條例》第XV部)中擁有任何權益。

需股東注意事項

就重選陳先生為本公司獨立非執行董事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須披露的任何事項，亦無任何事項需本公司股東注意。

13. 陳志先生，50歲，獨立非執行董事

經驗

陳先生的詳細資料及經驗，詳見二零零五年年報第14頁的陳先生簡歷。除二零零五年年報第14頁披露外，陳先生概無持有本公司或任何其他集團成員公司的任何其他職位，過去三年亦無持有任何其他上市公司的董事職銜。

服務年期及酬金

陳先生將不與本公司訂立服務協議，服務年期為期三年，陳先生將不收取董事酬金。

關係

陳先生與本公司任何董事、監事或高級管理人員或本公司任何管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

就董事所知悉，於本年報日期，陳先生並無持有股份(定義見《證券及期貨條例》第XV部)中擁有任何權益。

需股東注意事項

就重選陳先生為本公司獨立非執行董事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須披露的任何事項，亦無任何事項需本公司股東注意。

14. 羅錫文先生，61歲，獨立非執行董事

經驗

羅先生於一九七九年加入華南農學院，歷任華南農業大學農業工程學院副教授、華南農業大學工程技術學院院長、教授，現任華南農業大學副校長、博士生導師，國務院學位委員會農業工程學科組召集人。一九八七年至一九八九年以訪問學者的身份到美國佛吉尼亞州大學、美國肯塔基大學做為期兩年的研修。羅先生現兼任中國農業工程學會副理事長、中國農業機械學會副理事長、中國農業機械學會地面機器系統學會副理事長、中國農業工程學會電子技術與電腦應用專業委員會副主任委員、中國農業機械學會農業機械化分會副主任委員、《農業工程學報》編輯委員會副主編。一九八二年畢業於華南農學院，獲頒碩士學位，擁有教授職稱。

除上文披露外，羅概無持有本公司或任何其他集團成員公司的任何其他職位，過去三年亦無持有任何其他上市公司的董事職銜。

服務年期及酬金

羅先生將不與本公司訂立服務協議，服務年期為期三年。羅先生將不收取董事酬金。

關係

羅先生與本公司任何董事、監事或高級管理人員或本公司任何管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

就董事所知悉，於本年報日期，羅先生並無持有股份(定義見《證券及期貨條例》第XV部)中擁有任何權益。

需股東注意事項

就委任羅先生為本公司獨立非執行董事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須披露的任何事項，亦無任何事項需本公司股東注意。

新進入第四屆監事會的監事候選人簡歷：

監事：劉阿南先生、孔令福先生(新提名候選人)、許蔚林先生、趙生耀先生(新提名候選人)、邵建新先生。其中：孔令福先生、邵建新先生為職工監事。

1. 劉阿南先生，59歲，監事

劉先生的詳細資料及經驗，詳見二零零五年年報第15頁的劉先生簡歷。除二零零五年年報第15頁披露外，劉先生概無持有本公司或任何其他集團成員公司的任何其他職位，過去三年亦無持有任何其他上市公司的董事職銜。

服務年期及酬金

劉先生將於重選後但於2006年6月30日(即之前訂立的服務協議的最後一天)前與本公司訂立服務協議，為期三年。受制於股東批准，劉先生將收取由董事會參照根據其於本公司的職責及有關職位的市場價格而制訂的監事酬金。劉先生亦將有權按公司業績收取年度任意花紅。

關係

劉先生與本公司任何董事、監事或高級管理人員或本公司任何管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

就董事所知悉，於本年報日期，劉先生並無持有股份(定義見《證券及期貨條例》第XV部)中擁有任何權益。

需股東注意事項

就重選劉先生為本公司監事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須披露的任何事項，亦無任何事項需本公司股東注意。

2. 孔令福先生，55歲，監事

經驗

孔先生於一九六六年加入中國第一拖拉機集團，歷任中國一拖集團有限公司辦公室科長、通用鑄造廠廠長、黨委辦公室主任。現任中國一拖集團有限公司工會副主席。孔先生一九九六年畢業於中央黨校經濟管理專業，擁有高級政工師職稱。孔先生在生產經營管理和工會工作等方面有豐富的經驗。

除上文披露外，孔概無持有本公司或任何其他集團成員公司的任何其他職位，過去三年亦無持有任何其他上市公司的董事職銜。

服務年期及酬金

孔先生將於重選日後與本公司訂立服務協議，為期三年。受制於股東批准，孔先生將收取為由董事會參照根據其於本公司的職責及有關職位的市場價格而制訂的監事酬金。孔先生亦將有權按公司業績收取年度任意花紅。

關係

孔先生與本公司任何董事、監事或高級管理人員或本公司任何管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

就董事所知悉，於本年報日期，孔先生並無持有股份(定義見《證券及期貨條例》第XV部)中擁有任何權益。

需股東注意事項

就委任孔先生為本公司監事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須披露的任何事項，亦無任何事項需本公司股東注意。

3. 許蔚林先生，52歲，監事

許先生的詳細資料及經驗，詳見二零零五年年報第15頁的許先生簡歷。除二零零五年年報第15頁披露外，許先生概無持有本公司或任何其他集團成員公司的任何其他職位，過去三年亦無持有任何其他上市公司的董事職銜。

服務年期及酬金

許先生將於重選後但於2006年6月30日(即之前訂立的服務協議的最後一天)前與本公司訂立服務協議，為期三年。受制於股東批准，許先生將收取由董事會參照根據其於本公司的職責及有關職位的市場價格而制訂的監事酬金。許先生亦將有權按公司業績收取年度任意花紅。

關係

許先生與本公司任何董事、監事或高級管理人員或本公司任何管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

就董事所知悉，於本年報日期，許先生並無持有股份（定義見《證券及期貨條例》第XV部）中擁有任何權益。

需股東注意事項

就重選許先生為本公司監事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須披露的任何事項，亦無任何事項需本公司股東注意。

4. 趙生耀先生，51歲，監事

趙先生於一九七五年加入中國第一拖拉機集團，歷任一拖（洛陽）工程機械有限公司副總經理、一拖（洛陽）燃油噴射有限公司副總經理及黨委書記。現任中國一拖集團有限公司紀委副書記。趙先生在生產經營管理、行政監察方面具有相當經驗。從一九九七年開始服務於本公司。

除上文披露外，趙概無持有本公司或任何其他集團成員公司的任何其他職位，過去三年亦無持有任何其他上市公司的董事職銜。

服務年期及酬金

趙先生將於重選日後與本公司訂立服務協議，為期三年。受制於股東批准，趙先生將收取由董事會參照根據其於本公司的職責及有關職位的市場價格而制訂的監事酬金。趙先生亦將有權按公司業績收取年度任意花紅。

關係

趙先生與本公司任何董事、監事或高級管理人員或本公司任何管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

就董事所知悉，於本年報日期，趙先生並無持有股份（定義見《證券及期貨條例》第XV部）中擁有任何權益。

需股東注意事項

就委任趙先生為本公司監事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須披露的任何事項，亦無任何事項需本公司股東注意。

5. 邵建新先生，52歲，監事

邵先生的詳細資料及經驗，詳見二零零五年年報第15頁的趙先生簡歷。除二零零五年年報第15頁披露外，邵先生概無持有本公司或任何其他集團成員公司的任何其他職位，過去三年亦無持有任何其他上市公司的董事職銜。

服務年期及酬金

邵先生將於重選後但於2006年6月30日（即之前訂立的服務協議的最後一天）前與本公司訂立服務協議，為期三年。受制於股東批准，邵先生將收取由董事會參照根據其於本公司的職責及有關職位的市場價格而制訂的監事酬金。邵先生亦將有權按公司業績收取年度任意花紅。

關係

邵先生與本公司任何董事、監事或高級管理人員或本公司任何管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

就董事所知悉，於本年報日期，邵先生並無持有股份（定義見《證券及期貨條例》第XV部）中擁有任何權益。

需股東注意事項

就重選邵先生為本公司監事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須披露的任何事項，亦無任何事項需本公司股東注意。

附註：

- 一、本公司將於二零零六年五月十七日至二零零六年六月十六日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權出席股東大會的本公司股東（「股東」）名單，股份過戶表格最遲須於二零零六年五月十六日下午四時或之前交回香港證券登記有限公司。凡於二零零六年五月十六日營業日結束前登記在冊的本公司股東或其代理人，均有權憑身份證明文件出席股東大會。本公司H股股份過戶登記處地址為：香港證券登記有限公司，地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓。
- 二、凡有權出席股東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）作為其股東代理人，代其出席股東大會並行使其表決權。如一名股東委任超過一名股東代理人，其股東代理人只能以投票方式行使其表決權。
- 三、股東委託他人出席股東大會及行使其表決權須以書面形式委任（委任表格附後）。此等委任表格可由委託人簽署，也可由委託人的授權人簽署。如果該委託表格由委託人的授權人簽署，則委託人授權其簽署的授權書或其他有效授權文件需要經過公證。經過公證的授權書或其他有效之授權文件及代表委任表格，須在股東大會舉行開始時間24小時前，交回本公司上述之註冊地址，方為有效。
- 四、擬出席本屆股東大會的股東應於二零零六年五月二十六日（星期五）下午四時或以前將擬出席會議的書面確認回復送達本公司。回復可採用來人、來函或傳真等方式送達。

五、股東或其股東代理人須於出席股東大會時出示本人身份證件，如由股東代理人出席，則代理人還須攜帶其代理人委任表格。

六、本屆股東大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席股東大會之股東及其代理人自行負責。

七、本公司註冊地址為：

中國河南省洛陽市建設路 154 號

本公司郵政編號：471004

聯繫電話：86-379-64967038

傳真：86-379-64967438

電子郵箱：msc0038@first-tractor.com.cn

於本通告日期，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）及三位獨立非執行董事（即鹿中民先生、陳志先生及陳秀山先生）。

中國•洛陽

二零零六年四月二十一日