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)

（股票代碼：0038）

公告 — 成交量之不尋常波動

本聲明乃應香港聯合交易所有限公司有關規則之要求而作出。

第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）已知悉今天本公司的股份成交量上升，茲聲明本公司並不知悉導致成交量上升的任何原因。

董事會謹確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協定爲根據《上市規則》第 13.23 條而須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以可能影響價格的事宜爲根據《上市規則》第 13.09 條所規定的一般責任而須予公開者。

上述聲明乃承本公司董事會之命而作出，董事會各位董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

於本公告日期，本公司董事會包括十位執行董事即劉大功先生、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。

承董事會命

第一拖拉機股份有限公司

于麗娜

公司秘書

二零零七年八月二十日

**僅供識別*