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之股份有限公司)

(股份代號：0038)

本公司控股股東完成轉讓股份

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條而作出。

茲提述第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零零七年十二月十四日的公告(「**第一份公告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與第一份公告所界定者具有相同涵義。

本公司已獲悉，所有股份轉讓協議的條件經已達成，條件包括但不限於(i)由執行人員向國機集團授出日期為二零零七年十二月十九日的有條件豁免，豁免其嚴格遵守收購守則第26.1條的規定對股份提出強制收購建議；及(ii)國資委就洛陽國資經營公司無償向國機集團轉讓一拖集團67%的股權一事發出的日期為二零零八年二月二十日的同意書。

本公司知悉一拖集團的控制權已有效地於二零零八年二月二十日轉移至國機集團，而相關股份轉讓將待國資委及工商管理部門的若干註冊手續辦理後正式完成。

承董事會命
劉大功
董事長

中國 • 洛陽
二零零八年四月二日

於本公告日期，本公司董事會由十位執行董事(即董事長劉大功先生、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)所組成。

* *僅供識別*