



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)

(股份編號：0038)

公 告 — 成 交 量 及 股 價 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及股價上升，茲聲明本公司並不知悉導致成交量及股價上升的任何原因。

董事會謹確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據《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為根據《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、趙剗水先生、劉文英先生、閔麟角先生、李騰蛟先生、邵海晨先生、李有吉先生、董建紅女士、劉雙成先生、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

二零零八年十一月十二日

* 僅供識別