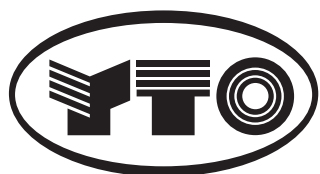


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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)

### 董事會會議召開日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)的董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)茲通告謹定於二零零九年四月二十日舉行董事會會議，以審議及批准(當中包括)本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的年度業績以作刊發之用。

承董事會命  
第一拖拉機股份有限公司  
于麗娜／廖佩儀  
聯席公司秘書

中國·洛陽  
二零零九年四月六日

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、李有吉先生、董建紅女士、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、陳秀山先生、陳志先生及羅錫文先生。

\* 僅供識別