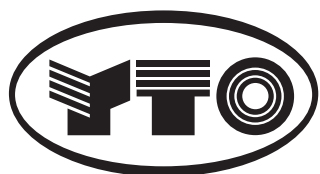


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

二零零九年六月十九日舉行之股東周年大會、 H股類別股東會議及內資股類別股東會議結果 及 董事及監事之委任及辭任

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

股東周年大會、H股類別股東會議及內資股類別股東會議之結果

本公司已於二零零九年六月十九日在中華人民共和國(「**中國**」)河南省洛陽市建設路154號舉行二零零八年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)以及H股及內資股各自的類別股東會議(合稱為「**會議**」)。會議主席要求對載於日期為二零零九年四月二十八日的會議通告的建議決議案進行投票表決。

截至會議日期止，(i)本公司已發行股本為人民幣845,900,000元，包括443,910,000股內資股及401,990,000股H股；(ii)有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對各決議案之股東所持有之股份總數為845,900,000股；及(iii)有權出席內資股及H股各自的類別股東會議並於會上投票贊成或反對決議案之股東分別持有443,910,000股內資股及401,990,000股H股。並無股東所代表的股份有權出席各會議但只可於會上對決議案投反對票。

中國註冊會計師洛陽中華會計師事務所獲委任為各會議投票表決的監票人。

所有決議案均已於各會議上獲正式通過，表決結果如下：

股東周年大會：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議並通過二零零八年度董事會工作報告	464,745,355股 100%**	0股 0%**
2.	審議並通過本公司二零零八年度監事會(「監事會」)工作報告	464,745,355股 100%**	0股 0%**
3.	審議並通過本公司二零零八年度經審計財務報告	464,745,355股 100%**	0股 0%**
4.	審議並通過本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度股息分配議案	464,745,355股 100%**	0股 0%**
5.	審議並通過續聘安永會計師事務所為本公司二零零九年度核數師並授權董事會決定其酬金方案	464,745,355股 100%**	0股 0%**
6.	審議及批准委任下列獲提名的人士為第五屆董事會董事，任期三年，自二零零九年七月一日起至二零一二年六月三十日止：		
	1. 劉大功先生	463,007,355股 99.26%**	1,738,000股 0.74%**
	2. 董建紅女士	464,745,355股 100%**	0股 0%**
	3. 屈大偉先生	464,745,355股 100%**	0股 0%**
	4. 李希斌先生	464,745,355股 100%**	0股 0%**
	5. 趙剡水先生	464,745,355股 100%**	0股 0%**
	6. 閆麟角先生	464,745,355股 100%**	0股 0%**
	7. 劉永樂先生	464,745,355股 100%**	0股 0%**

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
	8. 邵海晨先生	464,745,355股 100%**	0股 0%**
	9. 陳秀山先生	463,007,355股 99.26%**	1,738,000股 0.74%**
	10. 陳志先生	463,007,355股 99.26%**	1,738,000股 0.74%**
	11. 羅錫文先生	463,007,355股 99.26%**	1,738,000股 0.74%**
	12. 洪暹國先生	464,745,355股 100%**	0股 0%**
7.	審議及批准委任下列獲提名的人士為第五屆監事會的監事，任期三年，自二零零九年七月一日起至二零一二年六月三十日止：		
	1. 鄭魯豫先生	464,745,355股 100%**	0股 0%**
	2. 易麗文女士	464,745,355股 100%**	0股 0%**
	3. 王涌先生	464,745,355股 100%**	0股 0%**
	4. 黃平先生	464,745,355股 100%**	0股 0%**
8.	審議並通過本公司董事及監事酬金事項	464,745,355股 100%**	0股 0%**

	特別決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	授權董事會在累計不超過本公司淨資產的50%限額內、並在符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第14章有關(其中包括)股東批准的規定的情況下，決定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)和時間及簽署有關協議及其他文件等	464,745,355股 100%**	0股 0%**
2.	中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，批准本公司在相關期間內單獨或同時配售、發行或處理本公司的內資股及境外上市外資股，於本決議案獲通過當日，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	449,747,000股 96.77%**	14,998,355股 3.23%**
3.	授權董事會向本公司股東宣派截至二零零九年六月三十日止半年的中期股息	464,745,355股 100%**	0股 0%**
4.	審議並通過對本公司公司章程作出的修訂(詳情載於二零零九年四月二十八日寄發予本公司股東之通函附錄一)，並授權任何董事對該等修訂的字眼作出恰當修訂(有關修訂毋須本公司股東批准)，並在董事全權酌情認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署所有文件及/或作出一切行動，藉以使本公司通過本公司網站及聯交所網站向本公司H股持有人提供公司通訊生效、遵守中國法律及法規的變更，並符合有關中國部門的要求(如有)，及處理由本公司公司章程所作修訂產生的其他相關事宜	464,745,355股 100%**	0股 0%**
5.	授權本公司董事會購回不超過於股東周年大會當日本公司已發行H股面值總額10%的本公司H股。	464,745,355股 100%**	0股 0%**

** 股份之投票百分比是根據於股東周年大會上親身或由代表投票之股東所持之股份總數計算。

H股類別股東會議：

	特別決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	授權本公司董事會購回不超過於H股類別股東會議當日本公司已發行H股面值總額10%的本公司H股	22,005,355股 100%***	0股 0%***

*** H股之投票百分比是根據於H股類別股東會議上親身或由代表投票之H股股東所持之H股總數計算。

內資股類別股東會議：

	特別決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	授權本公司董事會購回不超過於內資股類別股東會議當日本公司已發行H股面值總額10%的本公司H股	443,910,000股 100%****	0股 0%****

**** 內資股之投票百分比是根據於內資股類別股東會議上親身或由代表投票之內資股股東所持之內資股總數計算。

董事之委任及辭任

上述董事即劉大功先生、董建紅女士、屈大偉先生、李希斌先生、趙剡水先生、閆麟角先生、劉永樂先生、邵海晨先生、陳秀山先生、陳志先生、羅錫文先生及洪暹國先生之委任自二零零九年七月一日起生效。各新董事之詳情載於本公司日期為二零零九年四月二十八日的公告及通函。

由於第四屆董事會的任期屆滿，以下六名原董事自二零零九年七月一日起將不再擔任本公司第五屆董事會的董事：

1. 劉文英先生(原執行董事)；
2. 李騰蛟先生(原執行董事)；
3. 李有吉先生(原執行董事)；
4. 劉雙成先生(原執行董事)；
5. 趙 飛先生(原執行董事)；
6. 鹿中民先生(原獨立非執行董事)。

劉文英先生、李騰蛟先生、李有吉先生、劉雙成先生、趙飛先生及鹿中民先生已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何事項須提請本公司股東注意。

監事之委任及辭任

上述本公司監事即鄭魯豫先生、易麗文女士、王涌先生及黃平先生之委任自二零零九年七月一日起生效。上述各新監事之詳情載於本公司日期為二零零九年四月二十八日的公告及通函。

此外，本公司已召開職工代表大會，選舉本公司第五屆監事會之職工監事。趙生耀先生及邵建新先生分別獲委任為職工監事，自二零零九年七月一日起生效。趙生耀先生及邵建新先生之詳情列載如下：

趙生耀先生，現年55歲

簡歷

趙生耀先生，現年55歲。趙先生於一九七五年加入中國第一拖拉機集團（註：指中國一拖集團有限公司「其前身為第一拖拉機工程機械公司」（「**中國一拖**」）及其附屬公司），歷任一拖（洛陽）工程機械有限公司黨委副書記及副總經理、一拖（洛陽）燃油噴射有限公司黨委書記及副總經理、黨委工作部副部長。二零零六年七月服務於本公司，現任中國一拖紀委副書記、審計監察部部長、一拖（洛陽）工程機械有限公司黨委書記、本公司監事。趙先生在生產經營管理、行政監察方面具有相當豐富的經驗。

除上述披露外，趙先生並無在本公司或本公司其他任何成員公司擔當任何職位，於過去三年亦無在任何上市公司持有任何董事職銜。

服務年期及酬金

趙先生將與本公司訂立服務合約，任期自二零零九年七月一日起至二零一二年六月三十日。趙先生領取之酬金由本公司股東批准，並已參考其在本公司的職務及責任及該職位的市價來釐定。

關係

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

股份權益

就本公司董事所悉，截至本公告日期止，趙先生並無在本公司股份（定義見《證券及期貨條例》第XV部）中擁有任何權益。

需提請股東注意事項

有關委任趙先生為監事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據上市規則13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的任何規定須披露的任何事項，亦無任何事項需本公司股東注意。

邵建新先生，現年56歲

簡歷

邵建新先生，現年56歲。邵先生於一九七三年加入中國第一拖拉機集團，歷任本公司第二裝配廠副主任、主任、廠長助理、副廠長、廠長、中小輪拖分公司經理。一九九七年開始服務於本公司，現任本公司職工監事，中小輪拖分公司工會主席。邵先生畢業於河南行政學院經濟管理專業研究生班，擁有工程師職銜。

除上述披露外，邵先生並無在本公司或本公司其他任何成員公司擔當任何職位，於過去三年亦無在任何上市公司持有任何董事職銜。

服務年期及酬金

邵先生將與本公司訂立服務合約，任期自二零零九年七月一日起至二零一二年六月三十日。邵先生領取之酬金由本公司股東批准，並已參考其在本公司的職務及責任及該職位的市價來釐定。

關係

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

股份權益

就本公司董事所悉，截至本公告日期止，邵先生並無在本公司股份(定義見《證券及期貨條例》第XV部)中擁有任何權益。

需提請股東注意事項

有關委任邵先生為監事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據上市規則13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的任何規定須披露的任何事項，亦無任何事項需本公司股東注意。

由於第四屆監事會任期屆滿，以下兩名原監事自二零零九年七月一日起不再擔任本公司第五屆監事會監事：

1. 孔令福先生；
2. 許蔚林先生。

孔令福先生及許蔚林先生已確認彼等與本公司董事會及監事會並無意見分歧，亦無任何事項須提請本公司股東注意。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書

中國•洛陽
二零零九年六月十九日

於本公告日期，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