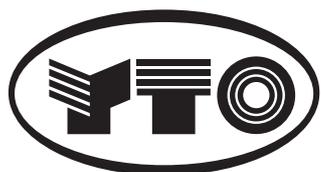


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

委任本公司總經理及副總經理

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)第五屆董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然公佈屈大偉先生獲委任為本公司總經理，任惠娟女士、劉繼國先生、李希斌先生、金陽先生、連國慶先生及焦天民先生分別獲委任為本公司副總經理，自二零零九年七月一日生效。

連國慶先生和焦天民先生為新獲委任的副總經理，其簡歷見下方，總經理屈大偉先生和副總經理任惠娟女士、劉繼國先生、李希斌先生、金陽先生的簡歷見本公司二零零八年年報。

因工作調整關係，閆麟角先生自二零零九年七月一日起將不再擔任本公司總經理職務。

連國慶先生，現年53歲。連先生一九八二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」及其附屬公司)，歷任本公司第二裝配廠技術科長、副總師、第三裝配廠副總師、總師、常務副廠長、廠長。一九九七年開始服務於本公司，現任本公司農業裝備事業部總經理、洛陽長興農業機械有限公司執行董事、一拖瀋陽拖拉機有限公司董事、洛陽長侖農業機械有限公司執行董事。連先生熟悉機械設計及製造，在生產經營、企業管理方面擁有豐富的經驗。連先生先後畢業於洛陽工學院拖拉機設計與製造專業及管理科學與工程研究生班，獲頒工學學士學位，擁有高級工程師職銜。

焦天民先生，現年51歲。焦先生一九八二年加入中國第一拖拉機集團，歷任中國第一拖拉機集團拖拉機汽車研究所副主任、技術中心主任助理、副主任，常務副主任、洛陽拖拉機研究所有限公司總經理。焦先生在產品研發等方面擁有豐富經驗。焦先生先後就讀於吉林工業大學、華中理工大學和西安交通大學，獲頒工學學士、工學碩士學位及博士學位，擁有教授級高級工程師職銜。

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
二零零九年七月二日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事：劉大功先生、董建紅女士、屈大偉先生及李希斌先生，四位非執行董事：趙剡水先生、閆麟角先生、邵海晨先生及劉永樂先生，及四位獨立非執行董事：陳秀山先生、陳志先生、羅錫文先生及洪暹國先生。

* 僅供識別