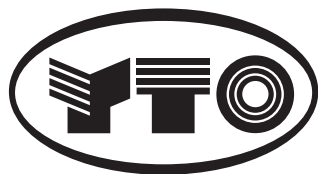


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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)

### 澄清公告

茲提述第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零零九年十一月六日的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告及載於本公司同日通函內的臨時股東大會通告。

由於二零零九年十一月二十一日為星期六，本公司辦公室及本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司於當日停止辦公，因此本公司現修改臨時股東大會通告附註1如下：

「本公司將於二零零九年十一月二十二日至二零零九年十二月二十二日(包括首尾兩天)暫停辦理股份(「**股份**」)過戶登記手續，以確定有權出席臨時股東大會的本公司股東(「**股東**」)名單，本公司H股及內資股過戶表格最遲須於二零零九年十一月二十日下午四時正或之前分別交回香港證券登記有限公司及本公司註冊及主要辦公室。凡於二零零九年十一月二十二日登記在冊的股東或其代理人，均有權憑身份證明文件出席臨時股東大會。本公司H股股份過戶登記處為香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖。」

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

二零零九年十一月六日

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，及三位獨立非執行董事：陳秀山先生、羅錫文先生及洪暹國先生。

\* 僅供識別