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，概不對因公告全部或任何部份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**」)茲通告謹定於二零一零年四月九日舉行董事會會議，以審議及批准(當中包括)本公司截至二零零九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
公司秘書

中國 • 洛陽
二零一零年三月二十五日

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*