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)

全於二零一零年八月十六日舉行的臨時股東大會、H股類別股東會議及內資股類別股東會議的結果及委任獨立非執行董事

董事會宣佈，日期為二零一零年六月二十八日的會議通告所載的所有決議案均已於二零一零年八月十六日(星期一)舉行的本公司會議上獲正式通過。

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。

除文義另有所指外，否則本公告所用詞彙與本公司日期為二零一零年七月二十日的通函所界定者具相同涵義。

臨時股東大會、H股類別股東會議及內資股類別股東會議的結果

本公司於二零一零年八月十六日假座中國河南省洛陽市建設路154號舉行臨時股東大會和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二零一零年六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)已發行股份總數為845,900,000股，包括443,910,000股內資股及401,990,000股H股；(ii)有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對臨時股東大會通告所載的各決議案之股東所持有之股份總數為845,900,000股。中國一拖（持有443,910,000股內資股（相當於本公司約52.48%股權）的控股股東）於各非豁免持續關連交易協議及買賣協議中擁有權益，因此，中國一拖及其聯繫人於臨時股東大會上已就下列第(1)至(5)項決議案放棄投票；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類別股東會議通告所載的各決議案之股東分別持有443,910,000股內資股及401,990,000股H股。並無股東所持有的股份使其有權出席各會議但只可於會上對決議案投反對票。

中國註冊會計師天職國際會計師事務所有限公司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：

臨時股東大會：

	普通決議案	**票數*(%)***	
		贊成	**反對**
1.	批准及確認買賣協議、其條款及條件及據此擬進行的交易以及其執行。	101,530,584股（100%）**	0股（0%）**
2.	批准及確認貸款協議、其條款及條件、其建議上限金額及據此擬進行的交易以及其執行。	59,962,000股（59.06%）**	41,568,584股（40.94%）**
3.	批准及確認票據貼現協議、其條款及條件、其建議上限金額及據此擬進行的交易以及其執行。	59,188,000股（58.30%）**	42,342,584股（41.70%）**
4.	批准及確認票據承兑協議、其條款及條件、其建議上限金額及據此擬進行的交易以及其執行。	59,188,000股（58.30%）**	42,342,584股（41.70%）**

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
5.	批准、追認及確認授權任何一名董事代表本公司(其中包括)簽署、執行、完成、交付或授權簽署、執行、完成及交付所有有關文件及契據，並作出或授權作出彼等酌情認為必需、恰當或合適的所有行為、事情及事宜，以實施及實行買賣協議、貸款協議、票據貼現協議及票據承兑協議，及豁免遵守或就買賣協議、貸款協議、票據貼現協議及票據承兑協議的任何條款作出及同意作出彼等酌情認為合適而性質並非重大、且符合本公司利益的修改，以及董事的一切上述行動。	59,188,000股 (58.30%)**	42,342,584股 (41.70%)**
6.	批准及確認委任張秋生先生為獨立非執行董事。	545,440,584股 (100%)***	0股 (0%)***

	特別決議案	票數(%)	
		贊成	反對
7.	待獲得中國證監會及中國其他相關監管機構批准後，批准及確認本公司配發及發行A股以及A股發行的各項條款及條件。 *(有關本決議案的全文，請參閱日期為二零一零年六月二十八日的臨時股東大會通告)*	544,592,584股 (99.84%)***	848,000股 (0.16%)***

	特別決議案	票數(%)	
		贊成	反對
8.	待上述第(7)項特別決議案獲批准及取得中國證監會的批准以及完成A股發行後，批准及確認建議修訂公司章程，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A股發行生效、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)，以及處理由本公司公司章程所作的修訂而產生的其他相關事宜。	545,440,584股 (100%) ***	0股 (0%) ***
9.	待上述第(7)及第(8)項特別決議案獲批准及待A股發行完成後，批准及確認採納本公司股東大會議事規則，並授權任何董事對該等規則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A股發行生效、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)，以及處理由採納本公司股東大會議事規則產生的其他相關事宜。	545,440,584股 (100%) ***	0股 (0%) ***
10.	待上述第(7)及第(8)項特別決議案獲批准及待A股發行完成後，批准及確認採納本公司董事會議事規則，並授權任何董事對該等規則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A股發行生效、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)，以及處理由採納本公司董事會議事規則產生的其他相關事宜。	545,440,584股 (100%) ***	0股 (0%) ***

	特別決議案	票數(%)	
		贊成	反對
11.	待上述第(7)及第(8)項特別決議案獲批准及待A股發行完成後，批准及確認採納本公司監事會議事規則，並授權任何董事對該等規則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A股發行生效、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)，以及處理由採納本公司監事會議事規則產生的其他相關事宜。	545,440,584股 (100%) ***	0股 (0%) ***
12.	待上述第(7)及第(8)項特別決議案獲批准及待A股發行完成後，批准及確認採納本公司對外擔保管理制度，並授權任何董事對該等制度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A股發行生效、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)，以及處理由採納本公司對外擔保管理制度產生的其他相關事宜。	545,440,584股 (100%) ***	0股 (0%) ***

	特別決議案	票數(%)	
		贊成	反對
13.	待上述第(7)及第(8)項特別決議案獲批准及待A股發行完成後，批准及確認採納本公司募集資金使用管理制度，並授權任何董事對該等制度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A股發行生效、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)，以及處理由採納本公司募集資金使用管理制度產生的其他相關事宜。	545,440,584股 (100%) ***	0股 (0%) ***
14.	受制於中國證監會批准A股發行及中國證監會、聯交所、上海證券交易所及其他中國法律法規相關規定，批准中國一拖目前持有的443,910,000股內資股於上海證券交易所上市(「**該等股份上市**」)；以及全權授權董事會(包括轉授權)根據中國證監會、聯交所、上海證券交易所及其他中國法律法規相關規定，採取與該等股份上市有關的所有必要行動及／或簽署任何文件及進行所有有關事宜。	545,440,584股 (100%) ***	0股 (0%) ***

** *股份之投票百分比是根據於臨時股東大會上親身或由代理人投票之獨立股東所持之股份總數計算。*

*** *股份之投票百分比是根據於臨時股東大會上親身或由代理人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.	待獲得中國證監會及中國其他相關監管機構批准後，批准及確認本公司配發及發行A股以及A股發行的各項條款及條件。 *(有關本決議案的全文，請參閱日期為二零一零年六月二十八日的H股類別股東會議通告)*	100,432,584股 (99.16%) ****	848,000股 (0.84%) ****
2.	受制於中國證監會批准A股發行及中國證監會、聯交所、上海證券交易所及其他中國法律法規相關規定，批准中國一拖目前持有的443,910,000股內資股於上海證券交易所上市(「**該等股份上市**」)；以及全權授權董事會(包括轉授權)根據中國證監會、聯交所、上海證券交易所及其他中國法律法規相關規定，採取與該等股份上市有關的所有必要行動及／或簽署任何文件及進行所有有關事宜。	101,280,584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理人投票之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.	待獲得中國證監會及中國其他相關監管機構批准後，批准及確認本公司配發及發行A股以及A股發行的各項條款及條件。 *(有關本決議案的全文，請參閱日期為二零一零年六月二十八日的內資股類別股東會議通告)*	443,910,000股 (100%) *****	0股 (0%) *****
2.	受制於中國證監會批准A股發行及中國證監會、聯交所、上海證券交易所及其他中國法律法規相關規定，批准中國一拖目前持有的443,910,000股內資股於上海證券交易所上市(「**該等股份上市**」)；以及全權授權董事會(包括轉授權)根據中國證監會、聯交所、上海證券交易所及其他中國法律法規相關規定，採取與該等股份上市有關的所有必要行動及／或簽署任何文件及進行所有有關事宜。	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理人投票之內資股股東所持之內資股總數計算。*

A股發行未必能夠完成。投資者及股東於買賣H股時務請審慎行事。本公司將適時於中國披露A股發行的進一步詳情，並根據上市規則於香港同步披露相關資料。

委任獨立非執行董事

上述獨立非執行董事張秋生先生之委任應自二零一零年八月十六日起生效。張先生之詳情載於本公司日期為二零一零年七月二十日的通函。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜／廖佩儀
公司聯席秘書

中國 • 洛陽
二零一零年八月十六日

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，及四位獨立非執行董事：陳秀山先生、羅錫文先生、洪暹國先生及張秋生先生。

* *僅供識別*