



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：二零一零年十月三十一日

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 第一拖拉機股份有限公司

呈交日期 二零一零年十一月四日

I. 法定股本變動

1. 普通股

|           |            |     |                    |                |                          |
|-----------|------------|-----|--------------------|----------------|--------------------------|
| (1) 股份代號： | <u>38</u>  | 說明： | <u>H 股</u>         |                |                          |
|           |            |     | 普通股數目              | 面值<br>(請註明貨幣)  | 法定股本<br>(請註明貨幣)          |
| 上月底結存     |            |     | <u>401,990,000</u> | <u>人民幣 1 元</u> | <u>人民幣 401,990,000 元</u> |
| 增加／(減少)   |            |     | <u>沒有</u>          |                | <u>沒有</u>                |
| ( )       |            |     |                    |                |                          |
| 本月底結存     |            |     | <u>401,990,000</u> | <u>人民幣 1 元</u> | <u>人民幣 401,990,000 元</u> |
| (2) 股份代號  | <u>不適用</u> | 說明： | <u>內資股</u>         |                |                          |
|           |            |     | 普通股數目              | 面值<br>(請註明貨幣)  | 法定股本<br>(請註明貨幣)          |
| 上月底結存     |            |     | <u>443,910,000</u> | <u>人民幣 1 元</u> | <u>人民幣 443,910,000 元</u> |
| 增加／(減少)   |            |     | <u>沒有</u>          |                | <u>沒有</u>                |
| ( )       |            |     |                    |                |                          |
| 本月底結存     |            |     | <u>443,910,000</u> | <u>人民幣 1 元</u> | <u>人民幣 443,910,000 元</u> |

## 2. 優先股

|         |       |     |       |               |                 |
|---------|-------|-----|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號：   | _____ | 說明： | _____ |               |                 |
|         |       |     | 優先股數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存   |       |     | _____ | _____         | _____           |
| 增加／(減少) |       |     | _____ |               | _____           |
| ( )     |       |     |       |               |                 |
| 本月底結存   |       |     | _____ | _____         | _____           |

## 3. 其他類別股份

|         |       |     |          |             |               |
|---------|-------|-----|----------|-------------|---------------|
| 股份代號：   | _____ | 說明： | _____    |             |               |
|         |       |     | 其他類別股份數目 | 面值<br>(人民幣) | 法定股本<br>(人民幣) |
| 上月底結存   |       |     | _____    | _____       | _____         |
| 增加／(減少) |       |     | _____    |             | _____         |
| ( )     |       |     |          |             |               |
| 本月底結存   |       |     | _____    | _____       | _____         |

本月底法定股本總額 (人民幣)

845,900,000

## II. 已發行股本變動

|           | 普通股數目       |             | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-----------|-------------|-------------|-------|----------|
|           | (1)         | (2)         |       |          |
| 上月底結存     | 401,990,000 | 443,910,000 | 不適用   | 不適用      |
| 本月增加／(減少) | 沒有          | 沒有          | 沒有    | 沒有       |
| 本月底結存     | 401,990,000 | 443,910,000 | 不適用   | 不適用      |

## III. 已發行股本變動詳情 (不適用)

## 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃) (不適用)

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別                       | 本月內變動 |       |             |       | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-------|------------------|--------------------|
|                                                              | 授出    | 行使    | 註銷          | 失效    |                  |                    |
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註 1) | _____ | _____ | _____       | _____ | _____            | _____              |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註 1) | _____ | _____ | _____       | _____ | _____            | _____              |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註 1) | _____ | _____ | _____       | _____ | _____            | _____              |
|                                                              |       |       | 總數 A. (普通股) | _____ |                  |                    |
|                                                              |       |       | (優先股)       | _____ |                  |                    |
|                                                              |       |       | (其他類別股份)    | _____ |                  |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)                                       | _____ |       |             |       |                  |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證 (不適用)

| 權證說明<br>(到期日 - 日/月/年)                                                                                                                                         | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行使 | 本月底面值 | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可發行的發行人新股份數目 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-------|------------------|-------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |      |       |        |       |                  |                   |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |      |       |        |       |                  |                   |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |      |       |        |       |                  |                   |
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |      |       |        |       |                  |                   |
| 總數 B. (普通股) _____<br>(優先股) _____<br>(其他類別股份) _____                                                                                                            |      |       |        |       |                  |                   |

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）（**不適用**）

| 類別及說明                                                                     | 發行貨幣 | 上月底<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額                                       | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|---------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____                                             |      |              |              |                                                    |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |              |              |                                                    |                              |                            |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____                                             |      |              |              |                                                    |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |              |              |                                                    |                              |                            |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____                                             |      |              |              |                                                    |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |              |              |                                                    |                              |                            |
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____                                             |      |              |              |                                                    |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |              |              |                                                    |                              |                            |
|                                                                           |      |              |              | 總數 C. (普通股) _____<br>(優先股) _____<br>(其他類別股份) _____ |                              |                            |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）(不適用)

| 詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別             | 本月內<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註1) |                          |                            |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註1) |                          |                            |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註1) |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)<br>(優先股)<br>(其他類別股份)                |                          |                            |

## 已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |       | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目                                                     | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日/月/年) | 沒有<br>沒有                           |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日/月/年) | 沒有<br>沒有                           |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日/月/年) | 沒有<br>沒有                           |
| 4. 紅股發行 |     |       |       | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日/月/年) | 沒有<br>沒有                           |

|         |              |                                                                                     |           |           |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>沒有</u> | <u>沒有</u> |
| 6. 購回股份 |              | 所購回股份類別 (註1) _____<br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | <u>沒有</u> | <u>沒有</u> |
| 7. 贖回股份 |              | 所贖回股份類別 (註1) _____<br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | <u>沒有</u> | <u>沒有</u> |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>沒有</u> | <u>沒有</u> |
| 9. 資本重組 |              | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>沒有</u> | <u>沒有</u> |



|                 |     |           |                        |         |                        |
|-----------------|-----|-----------|------------------------|---------|------------------------|
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格： | 請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____    |         |                        |
|                 |     |           | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)    | ( / / ) |                        |
|                 |     |           | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / ) |                        |
|                 |     |           |                        |         | <u>沒有</u> <u>沒有</u>    |
|                 |     |           |                        |         | 總數 E. (普通股) <u>不適用</u> |
|                 |     |           |                        |         | (優先股) <u>不適用</u>       |
|                 |     |           |                        |         | (其他類別股份) <u>不適用</u>    |

|                                     |     |            |
|-------------------------------------|-----|------------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       | (1) | <u>不適用</u> |
|                                     | (2) | <u>不適用</u> |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       |     | <u>不適用</u> |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：    |     | <u>不適用</u> |
| (此數目應相等於上文第 II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。) |     |            |

