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）

監事的變更

董事會宣佈，自二零一零年十二月八日起，趙生耀先生不再擔任職工監事，而王建軍先生獲選為職工監事。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條刊發。

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，於二零一零年十二月八日，本公司職工代表大會民主管理聯席會作出如下決議：

(i) 根據有關規定，趙生耀先生由於工作變動，不再符合擔任本公司職工監事(「**監事**」)的條件。因此，趙先生自二零一零年十二月八日起不再擔任職工監事；及

(ii) 按照中華人民共和國(「**中國**」)公司法、中國證券監督管理委員會有關規定、中華全國總工會有關職工監事任職的規定及本公司的公司章程，王建軍先生獲選為本公司第五屆監事會(「**監事會**」)職工監事，任期自二零一零年十二月八日起至二零一二年六月三十日止。

趙生耀先生確認，其與董事會及監事會並無意見分歧，亦無任何與其不再擔任職工監事有關而須提請本公司股東注意的事項。

董事會藉此機會向趙先生於其任內對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

王建軍先生的簡歷如下：

王建軍先生，34歲

王建軍先生於一九九八年加入中國第一拖拉機集團(即中國一拖集團有限公司(「**中國一拖**」)及其附屬公司)，歷任中國第一拖拉機集團技術中心科長、團委副書記、黨群工作部副部長、團委書記；現任中國一拖團委書記及本公司監事、第四裝配廠黨委書記、工會主席。王先生在產品開發及黨群工作等方面擁有豐富經驗。王先生先就讀於太原重型機械學院工程機械系，獲頒工學學士，擁有工程師職銜。

除以上披露者外，王先生於最近三年並未於本公司或本公司之任何其他成員中擔任任何職務，亦未於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

監事服務期限及酬金

王先生將與本公司訂立監事服務協議，期限自二零一零年十二月八日起至二零一二年六月三十日止；就獲委任為職工監事，王先生將會收取年度薪酬人民幣60,000元，該薪酬乃經參考王先生於本公司作為職工監事的工作職責及該職務於同類企業的薪酬後釐定。

關係

王先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關係。

於本公司股份的權益

就董事所知，截至本公告日期止，王先生並無於本公司股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

須提請本公司股東注意的事項

就委任王先生為職工監事一事，並無須予披露的資料，其亦未涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露的任何事項，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎王先生擔任職工監事。

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
二零一零年十二月八日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事：趙剡水先生、董建紅女士、屈大偉先生及李希斌先生，三位非執行董事：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*