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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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）

臨時股東大會通告

茲通告第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一一年一月二十八日(星期五)上午九時正假座中華人民共和國(「**中國**」)河南省洛陽市建設路154號舉行臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，藉以通過以下決議案：

普通決議案：

1. 批准及確認將本公司國際核數師由UHY Vocation HK CPA Limited更換為天職香港會計師事務所有限公司(Baker Tilly Hong Kong Limited)(前身為香港天華會計師事務所有限公司)以及授權本公司董事會決定本公司國際核數師的酬金。

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
二零一零年十二月十日

於本通告日期，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。

附註：

1. 本公司將於二零一零年十二月二十九日至二零一一年一月二十七日(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股過戶表格最遲須於二零一零年十二月二十八日下午四時正或之前交回香港證券登記有限公司。凡於二零一零年十二月二十八日營業結束前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號舖。

2. 凡有權出席臨時股東大會並有權表決的股東，均有權委任一名或數名人士(不論該人士是否股東)作為其代理人，代其出席臨時股東大會並行使其表決權。如一名股東委任超過一名代理人，其代理人只能以投票方式行使其表決權。

3. 股東須以書面形式(隨附代理人委任表格)委任代理人。代理人委任表格可由委託代理人的人士簽署，也可由委託人書面授權的人士簽署。如果代理人委任表格由授權人簽署，則委託人授權其簽署的授權書或其他授權文件需要經過公證。代理人委任表格及經過公證的授權書或其他授權文件須在臨時股東大會或其任何續會舉行時間的24小時前，交回本公司的註冊地址(地址為中國河南省洛陽市建設路154號)或本公司的H股股份過戶登記處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號舖)，方為有效。

4. 擬出席臨時股東大會的股東應於二零一一年一月七日下午四時正或以前將擬出席會議的回條於正式填妥及簽署後送達本公司註冊及主要辦公地址。回條可透過親身送遞、郵遞或傳真方式送達。

5. 股東或其代理人須於出席臨時股東大會時出示本人身份證件，如委任代理人，則代理人還須攜帶其代理人委任表格。

6. 臨時股東大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席臨時股東大會的股東及代理人自行負責。

7. 本公司註冊地址為：
   中國河南省洛陽市建設路154號
   郵政編號：　471004
   聯繫電話：　(86379) 6496 7038
   傳真：　(86379) 6496 7438
   電子郵箱：　msc0038@ytogroup.com

* *僅供識別*