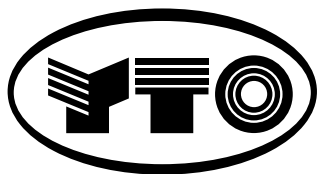


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

非執行董事的辭任

第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李有吉先生因個人發展理由，已辭任非執行董事職務，自二零一二年一月二十九日起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項需提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會向李先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
趙剡水
董事長

中國·洛陽

二零一二年一月二十九日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為趙剡水先生；本公司副董事長兼非執行董事為蘇維珂先生；其他董事會成員為：三位執行董事董建紅女士、屈大偉先生及劉繼國先生；兩位非執行董事閆麟角先生及劉永樂先生；以及四位獨立非執行董事羅錫文先生、陳秀山先生、洪暹國先生及張秋生先生。

* 僅供識別