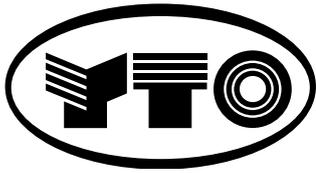


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

續聘核數師

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)及本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。

天職香港會計師事務所有限公司及天職國際會計師事務所有限公司分別為本公司二零一一年度國際及中華人民共和國(「**中國**」)核數師。根據本公司審核委員會的建議，董事會決議續聘天職香港會計師事務所有限公司及天職國際會計師事務所有限公司分別為本公司二零一二年度國際及中國核數師。續聘上述核數師須待本公司股東批准後，方可作實。

根據本公司的公司章程第65條，單獨或合計持有本公司有表決權的股份總數3%或以上的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交董事會；董事會應當在收到提案後2日內向股東發出股東大會補充通告，並將該臨時提案提交股東大會審議。

於二零一二年五月十四日，本公司控股股東中國一拖集團有限公司書面要求本公司於本公司即將於二零一二年六月十五日召開的二零一一年股東週年大會(「**股東週年大會**」)上加入新增普通決議案，供本公司股東考慮及批准上述續聘核數師事宜(股東週年大會通告已於二零一二年四月二十七日寄發予股東)。於二零一二年五月十四日，董事會決議在股東周年大會上提呈上述新增普通決議案，以供股東審議及批准。

股東週年大會的補充通告將於切實可行的情況下儘快寄發予本公司股東。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書

中國•洛陽

二零一二年五月十四日

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