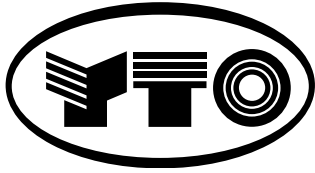


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告概不構成勸誘任何人士提出收購、認購或購買本公司任何證券的要約或邀約。



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)

完成發行A股

本公告乃根據上市規則第13.09條而刊發。

茲提述本公司日期為二零一零年六月二十八日、二零一零年八月十六日、二零一一年六月二十七日、二零一一年八月十五日、二零一二年一月六日、二零一二年一月十一日、二零一二年七月十三日、二零一二年七月十五日、二零一二年七月二十六日及二零一二年七月三十一日的公告，以及本公司日期為二零一零年七月十九日及二零一一年七月十二日的通函（「**該等通函**」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與該等通函所定義者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，本公司已完成發行A股，本公司的150,000,000股A股將於二零一二年八月八日在上海證券交易所上市及開始買賣。有關A股上市的部分重要資料如下：

上市地點：	上海證券交易所
上市日期：	二零一二年八月八日
證券簡稱：	一拖股份
證券代碼：	601038
發行A股後本公司已發行股份總數：	995,900,000股（包括401,990,000股H股及593,910,000股A股）

根據審批發行A股的相關監管機構規定，所有於發行A股前已存在的本公司內資股已向中國證券登記結算有限責任公司登記為限售流通A股，該等股份除限售期外，附有與本公司發行的其他A股相同的權利。

本公司已於二零一二年八月六日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登公告，載列發行A股詳情及有關本公司的基本資料。

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

二零一二年八月六日

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