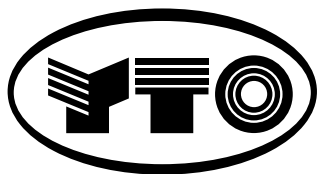


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

關於選舉職工監事的公告

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)條而刊發。

第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)監事(「監事」)會(「監事會」)全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，及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。

本公司第五屆監事會任期已屆滿，根據中華人民共和國(「中國」)《公司法》和本公司《公司章程》等有關規定，本公司於二零一二年十二月二十日召開了第一屆職工代表大會第二十二次會議，選舉許蔚林先生、王建軍先生擔任本公司第六屆監事會職工監事。

上述職工監事的詳細資料如下：

許蔚林先生，現年50歲，現任本公司第一裝配廠廠長、黨委書記、紀委書記、工會主席。許先生於一九八二年加入中國一拖集團有限公司(「中國一拖」)，歷任中國一拖設備修造廠車間副主任、公司辦科級秘書、審計處副處長、審計部部長、紀委副書記、採購中心經理，以及本公司非職工監事及投資管理部部長。許先生在公司審計監察、企業管理等方面擁有豐富經驗。許先生先後就讀於鄭州大學、江蘇理工大學及河南科技大學，擁有經濟師職稱。

王建軍先生，現年36歲，現任本公司職工監事、第四裝配廠黨委書記、工會主席。王先生於一九九八年加入中國一拖，歷任中國一拖技術中心科長、團委副書記、團委書記、黨群工作部副部長。王先生在產品開發、黨群工作等方面擁有豐富經驗。王先生就讀於太原重型機械學院工程機械系，獲頒工學學士學位，擁有工程師職稱。

除上述所披露者外，上述職工監事概無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何職務，過去三年內亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。

服務年期及酬金

上述職工監事將與本公司訂立服務合約，任期自二零一二年十二月二十日起至二零一五年十二月十九日止。彼等將根據其在本公司擔任的管理職務（以較高職務為準），按本公司相關薪酬管理制度領取薪酬。

關係

除上述所披露者外，上述職工監事與本公司任何董事（「董事」）、監事或高級管理人員或本公司任何主要或控股股東概無任何關係。

股份權益

就董事所悉，截至本公告日期止，上述職工監事均無在本公司股份（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）中擁有任何權益。

需提請本公司股東注意事項

有關委任上述職工監事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的任何規定須披露的任何事宜，亦無任何事宜需本公司股東注意。

許蔚林先生、王建軍先生將與本公司二零一二年第四次臨時股東大會選舉產生的四名非職工監事共同組成本公司第六屆監事會。

第一拖拉機股份有限公司
監事會

中國·洛陽

二零一二年十二月二十日

於本公告日期，本公司董事長為趙剡水先生；本公司副董事長為蘇維珂先生；其他董事會成員為：六位董事閆麟角先生、郭志強先生、董建紅女士、屈大偉先生、劉繼國先生及吳勇先生；以及四位獨立非執行董事洪暹國先生、張秋生先生、邢敏先生及吳德龍先生。

* 僅供識別