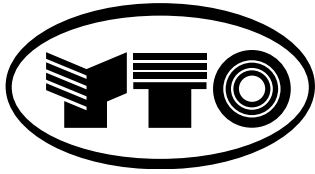


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

委任本公司董事長、副董事長、總經理、 副總經理、總會計師、 董事會秘書及投資者關係總監

第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)第六屆董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈趙剡水先生獲委任為本公司董事長兼總經理；蘇維珂先生獲委任為本公司副董事長；連國慶先生獲委任為本公司常務副總經理；劉耀先生、侯治平先生、朱衛江先生、蘇文生先生及宋玉平先生分別獲委任為本公司副總經理；姚衛東先生獲委任為本公司總會計師；于麗娜女士獲委任為本公司董事會秘書兼投資者關係總監(副總經理級)，上述各本公司高級管理人員的任期均自二零一二年十二月二十日起至第六屆董事會任期屆滿止。

趙剡水先生、連國慶先生、劉耀先生、侯治平先生、朱衛江先生、蘇文生先生、宋玉平先生、姚衛東先生及于麗娜女士的簡歷，請見本公司日期為二零一二年十一月十五日的公告。而蘇維珂先生的簡歷，請見本公司日期為二零一二年十一月二十八日的通函。

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
二零一二年十二月二十一日

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