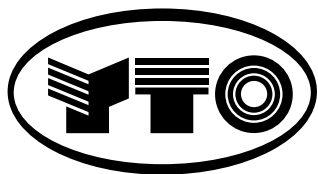


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

委任本公司副董事長

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」)公佈，王二龍先生獲委任為本公司副董事長，任期自二零一四年一月二十日起至第六屆董事會任期屆滿止(即二零一五年十二月十九日)。

王二龍先生的簡歷，請見本公司日期為二零一三年十一月十四日的公告。

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

二零一四年一月二十一日

於本公告日期，本公司董事長為趙剡水先生；本公司副董事長為王二龍先生；其他董事會成員為：四位董事閆麟角先生、郭志強先生、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