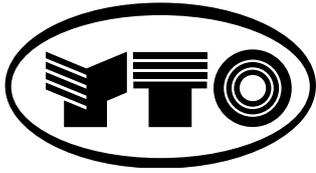


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

本公司獨立非執行董事的辭任

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條刊發。

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司於2014年3月24日收到獨立非執行董事張秋生先生提交的書面辭職報告。因個人工作變化原因，張秋生先生申請辭去本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會主席和戰略及投資委員會委員職務。張秋生先生辭職後，本公司獨立非執行董事人數為3人，不足董事會人數的三分之一。根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及本公司《章程》的有關規定，張秋生先生的辭職報告自本公司股東於股東大會選舉產生新任獨立非執行董事之日起生效，在此之前，張秋生先生將作為獨立非執行董事繼續履行其職責。

張秋生先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，並且無任何與其辭職有關的事項需提請本公司股東垂注。

本公司對張秋生先生在擔任董事期間為本公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝！

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
2014年3月24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