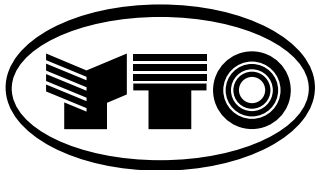


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

委任獨立非執行董事

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)條作出。

為填補張秋生先生退任獨立非執行董事後的臨時空缺，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司建議委任于增彪先生為獨立非執行董事，任期自本公司股東在本公司2013年股東週年大會(「股東週年大會」)上批准其委任之日起至2015年12月19日止。

上述擬任董事的詳情載列如下：

于增彪先生

于增彪先生，58歲，經濟(會計)學博士，清華大學教授、博士生導師、中國註冊會計師。于先生自1996年1月至1999年3月任河北大學管理學院首任院長、會計系主任、學校學術委員會委員。其後，于先生自1999年11月任清華大學教授、博士生導師。于先生亦兼任中國連城蘭花有限公司、真彩文具股份公司、昆侖銀行獨立董事及China Valves Technology Inc(美國納斯達克：CVVT)獨立董事。于先生自1990年11月至1993年7月修讀廈門大學與美國伊利諾伊大學聯合培養的博士課程，後獲頒廈門大學經濟(會計)學博士學位。于先生在管理會計、全面預算管理、內控制度設計、戰略管控機制設計與評價等方面具有深厚的理論基礎和豐富的實踐經驗。

除以上所披露者外，於過去三年，于先生並無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何職務，亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

服務期限及酬金

倘于增彪先生獲委任為獨立非執行董事，彼將與本公司訂立服務合約，期限自本公司股東於股東週年大會上批准其委任之日起至2015年12月19日止。根據本公司2012年12月20日第四次臨時股東大會批准的《第六屆董事會董事、第六屆監事會監事薪酬方案》，本公司將向于增彪先生支付薪酬(即每年人民幣6萬元)，有關酬金乃參考董事於本公司的職責及該職務的市場酬金水平釐定。

關係

除以上所披露者外，于增彪先生與本公司任何董事、監事、高級管理層或本公司主要股東或控股股東並無關係。

股份權益

就董事所知，截至本公告日期，于增彪先生並無於本公司股份(定義見《證券及期貨條例》第XV部)中擁有任何權益。

須提請本公司股東注意的事項

有關委任于增彪先生為獨立非執行董事一事，並無須予披露之資料，其亦未涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露之任何事項，亦無其他事項須提請本公司股東注意。

委任于增彪先生需經股東週年大會批准，方可作實。

董事會意見

鑒於上述委任獨立非執行董事屬公平合理及符合本公司及其股東的整體利益，董事會建議本公司股東投票贊成擬於股東週年大會上提呈的相關普通決議案。

股東週年大會

本公司將召開股東週年大會，藉以(其中包括)尋求本公司股東批准委任于增彪先生為獨立非執行董事。於股東週年大會上，將以投票方式就所提呈之普通決議案進行表決。股東週年大會通告將儘快寄發予股東。

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27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