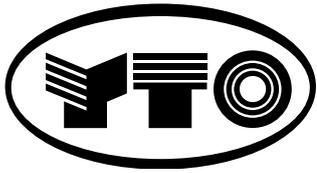


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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。

第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司建議委任吳宗彥先生及王克俊先生為非執行董事，任期自本公司股東在本公司2013年股東周年大會(「股東周年大會」)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：

吳宗彥先生

吳宗彥先生，56歲，教授級高級工程師、中國機械工程學會高級會員及國務院政府特殊津貼專家。吳先生於2014年1月加入中國一拖集團有限公司(「中國一拖」)，現任中國一拖副董事長。吳先生曾任洛陽軸承研究所副總工程師，在加入中國一拖前亦歷任洛陽軸研科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：002046)副總經理、總經理及董事長。

吳先生曾就讀於合肥工業大學機械製造專業和計算機應用技術專業，獲工學博士學位。1998年吳先生於英國華威大學製造業戰略管理專業進修。吳先生在機械製造、企業管理等方面擁有豐富經驗。

除以上所披露者外，於過去三年，吳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。

王克俊先生

王克俊先生，49歲，高級工程師。王先生於1985年7月加入中國一拖，現任中國一拖副總經理。王先生曾任中國一拖動能分公司經理、中國一拖總經理助理。

王先生曾就讀於湖南大學電機專業及江蘇大學動力工程專業，獲工程碩士學位。王先生在動力工程及市場營銷等方面擁有豐富經驗。

除以上所披露者外，於過去三年，王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

倘吳宗彥先生及王克俊先生獲委任為非執行董事，彼等將與本公司訂立服務合約，期限自本公司股東於股東周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》，本公司無須向吳宗彥先生及王克俊先生支付薪酬。

關係

除以上所披露者外，吳宗彥先生及王克俊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，吳宗彥先生及王克俊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

有關委任吳宗彥先生及王克俊先生為非執行董事一事，並無須予披露之資料，其等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。

委任吳宗彥先生及王克俊先生需經股東周年大會批准，方可作實。

董事會意見

鑒於上述委任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周年大會上提呈的相關普通決議案。

股東周年大會

本公司將召開股東周年大會，藉以(其中包括)尋求本公司股東批准委任吳宗彥先生及王克俊先生為非執行董事。於股東周年大會上，將以投票方式就所提呈之普通決議案進行表決。股東周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