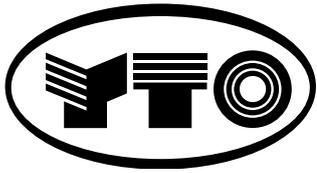


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

有關臨時股東大會通告 的澄清公告

茲提述第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一四年五月九日的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告(「**臨時股東大會通告**」)、相關的臨時股東大會適用之代理人委任表格(「**代理人委任表格**」)及臨時股東大會回條(「**回條**」)；亦提述本公司日期為二零一四年四月十一日有關股息分配的公告(「**該公告**」)。

於該公告中，本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，就H股股東的截至二零一三年十二月三十一日止財政年度的股息分配，股權登記日已定於二零一四年六月十日；本公司將於二零一四年六月五日至二零一四年六月十日(包括首尾兩天)暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續；於二零一四年六月五日名列在本公司H股股東名冊之H股股東將有權收取上述股息；除淨日亦已定於二零一四年六月三日。上述安排符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.66(2)條及本公司《章程》。

由於上述有關股息分配及股份暫停過戶的安排，臨時股東大會日期及其相關的股份暫停過戶日期需再作整理。有鑒於此，董事會宣佈，臨時股東大會日期將從「二零一四年六月二十四日」延期至「二零一四年七月七日」舉行；其相關的股份暫停過戶日期將從「二零一四年五月二十四日至二零一四年六月二十三日（包括首尾兩天）」更改為「二零一四年六月五日至二零一四年七月六日（包括首尾兩天）」。

經修訂的臨時股東大會通告、代理人委任表格及回條將盡快寄發予本公司股東。

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
二零一四年五月十三日

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