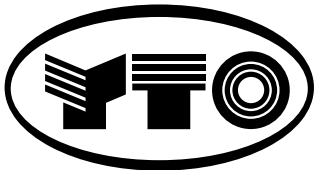


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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)

### 監事的辭任

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6月17日接獲許世棟先生的辭職報告。因個人工作發展原因，許先生辭去本公司監事職務，自2014年6月17日起生效。許先生已確認，彼與董事會及監事會並無任何意見分歧，並且無任何與其辭任有關的事項需提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會向許先生於其任內對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

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6月17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：六位董事閆麟角先生、吳宗彥先生、王克俊先生、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遲國先生、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。

\* 僅供識別