

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)

### 總經理之變更

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」)宣佈，因工作變動關係，自2015年8月14日起，本公司董事長趙剡水先生辭任本公司總經理職務，而本公司董事吳勇先生獲委任為總經理。趙先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，並且無任何與其辭任總經理有關的事項需提請本公司股東垂注。

趙剡水先生將會繼續擔任本公司董事長及董事職務；吳勇先生將會繼續擔任本公司董事職務。

吳勇先生的簡歷如下：

吳勇先生，50歲，高級經濟師，現任本公司董事、董事會薪酬委員會委員、黨委書記、紀委書記。吳先生於1987年加入本公司控股股東中國一拖集團有限公司(「中國一拖」)，曾任一拖(洛陽)福萊格車身有限公司總經理、中國一拖黨委工作部部長、工會副主席、副總經理。吳先生在企業管理方面擁有豐富的經驗。

除以上所披露外，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，亦無於其他在中華人民共和國（「中國」）香港特別行政區（「香港」）或海外任何證券市場上市的公司擔任董事職務。

#### 服務年期及酬金

吳先生作為總經理的任期與其作為第六屆董事會董事的任期一致。其酬金則會依據中國的相關規定及本公司內部薪酬政策釐定。

#### 關係

除上述所披露者外，吳先生與本公司任何董事、監事或高級管理人員或本公司任何主要或控股股東概無任何關係。

#### 股份權益

就董事所悉，截至本公告日期止，吳先生概無在本公司股份（定義見香港法律第571章《證券及期貨條例》第XV部）中擁有任何權益。

#### 需提請本公司股東注意事項

有關委任吳先生為總經理一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據上市規則第13.51(2)條項下的任何規定須披露的任何事宜，亦無任何事宜須提請本公司股東注意。

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  
2015年8月14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暹國先生、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。

\* 僅供識別