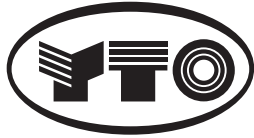


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

關於選舉職工監事的公告

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」)監事(「監事」)會(「監事會」)全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，及對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。

本公司第六屆監事會即將屆滿，根據中華人民共和國(「中國」)《公司法》和本公司《公司章程》等有關規定，本公司於二零一五年十月二十九日召開職工代表大會民主聯席會，選舉趙國忠先生及王建軍先生擔任本公司第七屆監事會職工監事。

上述職工監事的詳細資料如下：

趙國忠先生，現年55歲，現任本公司職工監事、一拖(洛陽)柴油機公司黨委書記、工會主席及一拖(洛陽)動力機械有限公司黨委書記。趙先生歷任一拖(洛陽)開創裝備科技有限公司黨委書記、副總經理及一拖(洛陽)車橋有限公司黨委書記、工會主席、副總經理。

王建軍先生，現年38歲，現任本公司職工監事及採購中心黨委書記。王先生於一九九八年加入中國一拖，歷任中國一拖技術中心科長、團委副書記、團委書記、黨群工作部副部長及本公司第四裝配廠黨委書記、工會主席。

除上述所披露者外，上述職工監事概無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何職務，過去三年內亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。

任期及酬金

上述職工監事任期三年，自二零一五年十月二十九日起至二零一八年十月二十八日止。彼等將根據其在本公司擔任的管理職務(以較高職務為準)，按本公司相關薪酬管理制度領取薪酬。

關係

除上述所披露者外，上述職工監事與本公司任何董事(「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，上述職工監事均無在本公司股份(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)中擁有任何權益。

需提請本公司股東注意事項

有關委任上述職工監事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的任何規定須披露的任何事宜，亦無任何事宜需本公司股東注意。

趙國忠先生及王建軍先生將與本公司二零一五年第一次臨時股東大會選舉產生的四名非職工監事共同組成本公司第七屆監事會。

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
二零一五年十月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙剡水先生(董事長)、王二龍先生(副董事長)及吳勇先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及尹東方先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、邢敏先生吳德龍先生及于增彪先生。

* 僅供識別