

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

- (1) 董事長、副董事長及總經理的委任；
- (2) 戰略及投資委員會成員變動；
- (3) 提名委員會成員變動；
- (4) 薪酬委員會成員變動；
- (5) 審核委員會成員變動；及
- (6) 委任監事會主席

第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

董事會於二零一五年十月三十日召開會議，決議委任趙剡水先生為本公司董事長，委任王二龍先生為本公司副董事長及委任吳勇先生為本公司總經理，任期自二零一五年十月三十日起生效。有關趙剡水先生、王二龍先生及吳勇先生根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則須予以披露的相關資料，請見本公司日期為二零一五年八月二十五日的公告，且截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

由於本公司已重選第七屆董事會董事，董事會宣佈，自二零一五年十月三十日起：

- (1) 閆麟角先生、吳宗彥先生及邢敏先生不再擔任本公司戰略及投資委員會(「戰略及投資委員會」)成員，而吳勇先生、李凱先生及楊敏麗女士已獲委任為戰略及投資委員會成員；

- (2) 洪遲國先生不再擔任本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員，而楊敏麗女士已獲委任為提名委員會成員，並由邢敏先生擔任主席；
- (3) 吳宗彥先生、吳勇先生及洪遲國先生不再擔任本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員，而李鶴鵬先生、謝東鋼先生及于增彪先生已獲委任為薪酬委員會成員，並由于增彪先生擔任主席；及
- (4) 閆麟角先生不再擔任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員，而尹東方先生已獲委任為審核委員會成員。

此外，本公司監事會(「**監事會**」)亦於二零一五年十月三十日舉行會議，並選舉李平安先生擔任監事會主席，任期由二零一五年十月三十日起生效。

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
二零一五年十月三十日

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