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)

關連交易
銷售配件

於2016年12月28日，本公司全資附屬公司一拖國貿公司及中國一拖簽訂配件銷售協議，據此，一拖國貿公司同意出售而中國一拖同意購買該等配件，總代價為人民幣36,990,435元(相當於約港幣41,799,192元)。

中國一拖實益擁有本公司約41.24%股權，並為本公司的直接控股股東，因此，中國一拖為本公司的關連人士。故根據上市規則第14A章，配件銷售協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。

由於適用百分比率超過0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，配件銷售協議項下擬進行的交易僅須遵守有關申報及公告的規定，而獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

董事會謹此宣佈，於2016年12月28日，本公司全資附屬公司一拖國貿公司及中國一拖簽訂配件銷售協議，據此，一拖國貿公司同意出售而中國一拖同意購買該等配件，總代價為人民幣36,990,435元(相當於約港幣41,799,192元)。

配件銷售協議

配件銷售協議的主要條款概要載列如下：

日期

2016年12月28日

訂約方

(a) 一拖國貿公司，作為賣方；及

(b) 中國一拖，作為買方。

代價

根據配件銷售協議，一拖國貿公司同意出售而中國一拖同意購買該等配件，總代價為人民幣36,990,435元(相當於約港幣41,799,192元)，代價乃按該等配件的成本加成而釐定。

支付條款

該等配件交付後45天內憑發票辦理結算。

有關該等配件的資料

該等配件包括YTO-X954、YTO-X1204及YTO-X1804型號輪式拖拉機的配件。銷售該等配件乃本集團的日常業務。配件銷售協議的代價乃按該等配件的成本加成而釐定，因而預期銷售該等配件的利潤率不超過20%。銷售該等配件所得款項將為本集團營運收入。

簽訂配件銷售協議的原因及裨益

中國一拖具有中國境外工程承包資質及業務，而購買該等配件主要用於其出口銷售。銷售該等配件乃本集團日常及一般業務的一部份，同時拓展本公司出口產品銷售區域，促進本公司出口業務的發展。董事(包括獨立非執行董事)認為，配件銷售協議的條款乃在本集團的日常業務中按一般商務條款訂立，屬公平合理，且符合本集團及股東的整體利益。

有關一拖國貿公司及中國一拖的資料

一拖國貿公司為本公司全資附屬公司，主要從事本公司農業機械等產品的進出口業務。

於本公告日期，中國一拖為本公司的直接控股股東，持有本公司410,690,578股A股股份。中國一拖主要從事運輸機械、車輛產品、工業裝備及零部件的生產及銷售。

上市規則的涵義

中國一拖實益擁有本公司約41.24%股權，並為本公司的直接控股股東，因此，中國一拖為本公司的關連人士。故根據上市規則第14A章，配件銷售協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。

由於適用百分比率超過0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，配件銷售協議項下擬進行的交易僅須遵守有關申報及公告的規定，而獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

本公司董事趙剡水、王二龍、李鶴鵬、謝東鋼、李凱及尹東方同時擔任中國一拖董事，被視為不能獨立地向董事會提出任何建議，故彼等已於董事會會議上就批准配件銷售協議放棄投票。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	董事會
「本公司」	第一拖拉機股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股股份(股份編號：0038)及A股股份分別於聯交所及上海證券交易所主板(股份編號：601038)上市
「關連人士」	具有上市規則賦予該詞彙的相同涵義
「控股股東」	具有上市規則賦予該詞彙的相同涵義
「董事」	本公司董事，包括獨立非執行董事
「本集團」	本公司及其附屬公司
「港幣」	港幣，香港法定貨幣
「香港」	中國香港特別行政區
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「百分比率」	具有上市規則賦予該詞彙的相同涵義，適用於交易
「中國」	中華人民共和國(就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣)
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「配件銷售協議」	一拖國貿公司及中國一拖於2016年12月28日訂立的配件銷售協議，據此，一拖國貿公司同意出售而中國一拖同意購買該等配件

「股東」	股份之註冊持有人
「股份」	本公司每股面值人民幣1.00元的股份
「該等配件」	YTO-X954、YTO-X1204及YTO-X1804型號的輪式拖拉機配件
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「中國一拖」	中國一拖集團有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司直接控股股東，持有本公司約41.24%股權
「一拖國貿公司」	一拖國際經濟貿易有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「%」	百分比

就本公告而言，使用以下匯率：
人民幣1.00元 = 港幣1.13元

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
2016年12月28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*