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)

關於減少註冊資本及修訂公司章程的公告

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)及本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)全體成員保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

茲提述本公司於2016年5月27日(「**購回授權日**」)召開的2015年年度股東周年大會、2016年第一次A股類別股東會議和2016年第一次H股類別股東會議審議通過的《關於回購部份H股一般性授權的議案》(「**購回授權**」)及本公司日期分別為2016年7月19日、2016年8月1日、2016年9月1日、2016年10月11日、2016年12月1日及2017年1月3日關於H股股份回購實施進展情況的公告。

董事會根據購回授權，獲授權可於相關期間內按照中華人民共和國(「**中國**」)、香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或任何其他政府或監管機關之所有適用法例、法規及規例及／或規定，在聯交所購回面值總額不得超過於購回授權日已發行及未被購回的H股的面值總額的10%的本公司H股。於2016年7月19日至2017年5月24日期間，董事會視乎市場條件和資金安排，已行使購回授權及購回合計10,050,000股H股股份，分別約佔購回授權日本公司已發行H股股份總數及本公司總股本的2.50%及1.01%。

根據本公司H股股份回購實施情況，於2017年5月26日，本公司第七屆董事會第十三次會議審議通過了《關於減少註冊資本及相應修訂公司章程的議案》，同意本公司將已回購的10,050,000股H股股份予以註銷並減少本公司註冊資本，同時根據本公司註冊資本減少情況修訂本公司的公司章程(「**公司章程**」)。回購股份註銷後，本公司註冊資本將從人民幣99,590萬元減少人民幣10,050,000元至人民幣985,850,000元。

董事會亦根據購回授權，獲授權辦理購回股份的註銷事宜、減少註冊資本、對公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，及履行中國境內外的有關登記、備案手續。因此，本次修訂公司章程無需再提交股東大會審議批准。

本公司對公司章程的修訂載列如下：

增加第二十六條新條文

原第二十六條： (重新編號為第二十七條。)

新第二十六條： 經公司2015年年度股東周年大會和2016年第一次A股類別股東會議及2016年第一次H股類別股東會議批准，公司實施H股回購並註銷1,005萬股H股股份，減資後公司的股權結構如下：

股東名稱	股份性質	股份數額(萬股)	持股比例(%)
A股股東	上市流通股	59,391	60.24
H股股東	上市流通股	39,194	39.76
總股本		98,585	100

第二十七條

原第二十七條：	公司的註冊資本為人民幣99,590萬元，總股本為99,590萬股。公司註冊資本調整應到工商管理部門進行相應的登記，根據國家有關法律、行政法規規定的程序辦理。
經修訂並重新編號的第二十八條：	公司的註冊資本為人民幣98,585萬元，總股本為98,585萬股。公司註冊資本調整應到工商管理部門進行相應的登記，根據國家有關法律、行政法規規定的程序辦理。

以上公司章程條款的英文版是其中文版的非正式翻譯。如兩者之間存在任何差異，應以中文版為準。

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
2017年5月26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*