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)

(1) 建議修訂公司章程；及
(2) 建議修訂董事會議事規則

建議修訂公司章程

根據《公司法》、《中國共產黨章程》等規定，並結合公司實際情況，本公司建議修訂公司章程，惟須待於臨時股東大會上獲股東批准後，方可作實。

建議修訂董事會議事規則

為對董事會議事規則作出相應修訂，本公司建議修訂董事會議事規則，惟須待於臨時股東大會上獲股東批准，方可作實。

臨時股東大會

本公司將召開臨時股東大會，藉以(其中包括)尋求股東批准(1)建議修訂公司章程及(2)建議修訂董事會議事規則。於臨時股東大會上，將以投票方式就所提呈之特別決議案及普通決議案進行表決。

一般事項

本公司將在切實可行的情況下盡快向股東寄發通函，當中載有(其中包括)(1)建議修訂公司章程及(2)建議修訂董事會議事規則之詳情。臨時股東大會通告亦將在切實可行的情況下盡快向股東寄發。

(1) 建議修訂公司章程

根據《公司法》、《中國共產黨章程》等規定，並結合公司實際情況，本公司建議修訂公司章程，惟須待於臨時股東大會上獲股東批准後，方可作實。建議修訂載列如下：

增加第十四條：

根據《公司法》和《中國共產黨章程》規定，公司設立中國共產黨的組織，建立黨的工作機構，配備足夠數量的黨務工作人員，保證黨組織的工作經費。黨組織在公司中發揮領導核心和政治核心的作用，把方向、管大局、保落實。

增加第一百三十六條：

董事會決定公司重大問題，應事先聽取黨組織的意見。董事會聘任公司管理人員時，黨組織對董事會或總經理提名的人選進行醞釀並提出意見建議，或向董事會、總經理推薦提名人選。

除部分條款序號根據本次修訂情況進行相應調整外，公司章程其他內容不作修訂。

以上公司章程條文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。

(2) 建議修訂董事會議事規則

為對董事會議事規則作出相應修訂，本公司建議修訂董事會議事規則，惟須待於臨時股東大會上獲股東批准，方可作實。建議修訂載列如下：

增加第十三條：

董事會決定公司重大問題，應事先聽取黨組織的意見。董事會聘任公司管理人員時，黨組織對董事會或總經理提名的人選進行醞釀並提出意見建議，或向董事會、總經理推薦提名人選。

除部分條款序號根據本次修訂情況進行相應調整外，董事會議事規則其他內容不作修訂。

董事會議事規則建議修訂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。

臨時股東大會

本公司將召開臨時股東大會，藉以(其中包括)尋求股東批准(1)建議修訂公司章程及(2)建議修訂董事會議事規則。於臨時股東大會上，將以投票方式就所提呈之特別決議案及普通決議案進行表決。

一般事項

本公司將在切實可行的情況下盡快向股東寄發通函，當中載有(其中包括)(1)建議修訂公司章程及(2)建議修訂董事會議事規則之詳情。臨時股東大會通告亦將在切實可行的情況下盡快向股東寄發。

釋義

除文義另有所指外，本公告內所用詞彙具有下列涵義：

「公司章程」	指	本公司的公司章程，以不時修訂者為準；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	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(股份編號：0038)及A股(股份編號：601038)分別於聯交所及上海證券交易所上市；
「董事」	指	本公司董事，包括獨立非執行董事；
「臨時股東大會」	指	本公司將召開的臨時股東大會，藉以(其中包括)審議及酌情批准(1)建議修訂公司章程及(2)建議修訂董事會議事規則；
「中國香港」	指	中國香港特別行政區；
「中國」	指	中華人民共和國(就本公告而言，不包括中國香港、中國澳門特別行政區及台灣)；
「董事會議事規則」	指	本公司的董事會議事規則，以不時修訂者為準；
「股東」	指	本公司股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；及

「中國一拖、一拖集團」	指	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，為本公司控股股東，持有本公司約41.66%股權。

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
2018年7月10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*