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份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) 委任董事長、副董事長及總經理；
(2) 委任戰略及投資委員會成員；
(3) 委任提名委員會成員；
(4) 委任薪酬委員會成員；
(5) 委任審核委員會成員；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。

董事會於二零一八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，委任吳勇先生為本公司副董事長及委任朱衛江先生為本公司總經理，任期自二零一八年十月三十日起生效。有關趙剡水先生、吳勇先生及朱衛江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，請見本公司日期為二零一八年八月二十九日的公告，且截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

在上述董事會議中，董事會亦決議委任以下董事為下述委員會成員，任期自二零一八年十月三十日起生效：

(一)戰略及投資委員會

主席：趙剡水先生

成員：吳勇先生、朱衛江先生、謝東鋼先生、楊敏麗女士

(二)提名委員會

主席：楊敏麗女士

成員：趙剡水先生、王玉茹女士

(三)薪酬委員會

主席：于增彪先生

成員：李鶴鵬先生、李凱先生、王玉茹女士、薛立品先生

(四)審核委員會

主席：薛立品先生

成員：于增彪先生、周泓海先生

此外，本公司監事會(「**監事會**」)亦於二零一八年十月三十日舉行會議，並選舉張家新先生擔任監事會主席，任期自二零一八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
二零一八年十月三十日

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)、吳勇先生(副董事長)及朱衛江先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事于增彪先生、楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

* *僅供識別*