

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)

- (1) 委任董事長及副董事長；
- (2) 副董事長及戰略及投資委員會成員辭任；
- (3) 委任戰略及投資委員會成員；
- (4) 委任戰略及投資委員會主席；
- (5) 委任提名委員會成員；及
- (6) 委任薪酬委員會成員

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2019年4月25日召開會議，決議委任黎曉煜先生為本公司董事長及委任蔡濟波先生為本公司副董事長，任期自2019年4月25日至本屆董事會任期屆滿時(即2021年10月28日)止。有關黎曉煜先生及蔡濟波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，請見本公司日期分別為2019年3月5日及2019年4月2日的公告，且截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

由於工作需要，吳勇先生已辭去本公司副董事長及戰略及投資委員會成員等職務，其辭任自2019年4月25日起生效。吳勇先生將繼續擔任本公司董事。吳勇先生已確認其與本公司董事會無任何意見分歧，亦無其他與其辭任本公司副董事長及戰略及投資委員會成員有關的事宜需要提請本公司股東垂注。

於2019年4月25日舉行的董事會會議中，董事會亦決議委任黎曉煜先生、蔡濟波先生及劉繼國先生為戰略及投資委員會成員，黎曉煜先生為戰略及投資委員會主席，黎曉煜先生為提名委員會成員，及蔡濟波先生為薪酬委員會成員，所有成員之任期均自2019年4月25日起至本屆董事會任期屆滿時(即2021年10月28日)止。

緊隨上述委任後，董事會各專門委員會的人員組成如下：

(一) 戰略及投資委員會

主席：黎曉煜先生

成員：蔡濟波先生、劉繼國先生、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：黎曉煜先生、王玉茹女士

(三) 薪酬委員會

主席：于增彪先生

成員：蔡濟波先生、李鶴鵬先生、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

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

2019年4月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)、蔡濟波先生(副董事長)、吳勇先生及劉繼國先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；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