

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

臨時股東大會通告

茲通告第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月十六日(星期四)下午二時三十分假座中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市建設路154號舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議並酌情通過本公司以下決議案：

除另有所指外，本通告內所用詞彙具有本公司日期為二零二二年五月三十一日的通函所界定的相同涵義。

普通決議案

「1.00 考慮及批准本公司的重組交易；

- 1.01 待本次會議通告所載第1.02項及第1.03項決議案獲通過後，有關出售事項及一拖財務與國機財務於二零二二年三月二十九日所訂立出售協議的決議案；
- 1.02 待本次會議通告所載第1.01項及第1.03項決議案獲通過後，有關本公司與國機財務於二零二二年三月二十九日所訂立增資增資協議(經相同訂約方於二零二二年五月二十七日訂立之補充增資協議修訂及補充)的決議案；

- 1.03 待本次會議通告所載第1.01項及第1.02項決議案獲通過後，有關一拖財務自願清算的決議案；
- 2.00 待本次會議通告所載第1.01項、第1.02項及第1.03項決議案獲通過後，有關本公司與國機財務於二零二二年三月二十九日所訂立金融服務框架協議的決議案；
- 3.00 審議及批准有關增加本公司與採埃孚一拖（洛陽）車橋有限公司二零二二年普通關聯交易上限金額的決議案；
- 3.01 增加銷售框架協議項下二零二二年關聯交易上限金額；
- 3.02 增加採購框架協議項下二零二二年關聯交易上限金額；及
- 3.03 增加技術許可協議項下二零二二年關聯交易上限金額。」

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

二零二二年五月三十一日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生（董事長）；非執行董事張治宇先生、方憲法先生、馬智慧先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生及徐立友先生。

附註：

1. 本公司將於二零二二年六月十三日至二零二二年六月十六日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司H股過戶表格最遲須於二零二二年六月十日下午四時正或之前交回香港證券登記有限公司。凡於二零二二年六月十日營業日結束前登記在冊的股東或其代理人，均有權憑身份證明文件出席臨時股東大會。本公司H股股份過戶登記處為香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
2. 凡有權出席臨時股東大會並有權表決的股東，均有權委任一名或數名人士(不論該人士是否為股東)作為其代理人，代其出席並行使其表決權。如一名股東委任超過一名代理人，其代理人只能以投票方式行使其表決權。
3. 股東可以書面形式(即以隨附代理人委任表格)委任代理人。代理人委任表格可由委託代理人的人士簽署，也可由委託人書面授權的人士簽署。如果代理人委任表格由授權人簽署，則委託人授權其簽署的授權書或其他授權文件需要經過公證。代理人委任表格及經過公證的授權書或其他授權文件，須最遲於臨時股東大會或其任何續會擬定舉行時間的24小時前，交回本公司的註冊地址(地址為中國河南省洛陽市建設路154號)或本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
4. 股東或彼等的代理人須於出席臨時股東大會時出示本人身份證件。
5. 臨時股東大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席臨時股東大會的股東及代理人自行負責。
6. 本公司註冊地址為：
中國河南省洛陽市建設路154號
郵政編號：471000
聯繫電話：(86-379) 6496 7038
傳真：(86-379) 6496 7438
電子郵箱：msc0038@ytogroup.com

* 僅供識別