

# 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)

## 股東周年大會通告

**茲通告**第一拖拉機股份有限公司(「本公司」) 謹訂於二零零八年六月十三日(星期五)上午九時正假座中華人民共和國(「中國」) 河南省洛陽市建設路154號舉行二零零七年度股東周年大會(「股東大會」)。藉以通過以下事項:

### 一. 以普通決議案通過的事項:

- 1. 審議並通過本公司二零零七年度董事會工作報告;
- 2. 審議並通過本公司二零零七年度監事會工作報告;
- 3. 審議並通過本公司二零零七年度經審計財務報告;
- 4. 審議並通過派發本公司截至二零零七年十二月三十一日止財政年度末期現金股息 每股人民幣0.03元;
- 5. 審議並通過續聘安永會計師事務所為本公司二零零八年度核數師並授權董事會決 定其酬金方案;
- 6. 審議並通過本公司董事及監事酬金事項;及
- 7. 其他事項。

## 二. 以特別決議案通過的事項:

1. 授權本公司董事會在累計不超過本公司淨資產的50%限額內,對其他有限責任公司或股份有限公司或其它經濟組織或項目的任何投資計劃或方案,包括但不限於決定投資方案、所投資的公司或其它經濟組織、具體金額、投資方式(包括以發行內資股或境外上市外資股等方式)和時間及簽署有關合約及其它文件等;及

2. 中華人民共和國證券監督管理委員會及有關政府部門給予有關批准的條件下,批准本公司在有關期間(其定義見下文)內單獨或同時配售、發行或處理本公司的內資股及境外上市外資股,於通過該決議案當日,其數量不超過本公司該類股份已發行的數量的20%,並授權董事會處理與配售或發行股份相關的一切有關事宜,及對本公司的公司章程作出其認為適宜的任何修訂,以反映由於配售或發行股份而導致的本公司股本結構的變動。

就本決議案而言,「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列兩者較早之日期 為止之期間:

- (甲) 本決議獲通過之日起計的十二個月內的最後一天;及
- (乙) 本公司股東大會通過特別決議案撤消或更改本決議案下的授權之日期。
- 3. 授權本公司董事會決定本公司股東分派截至二零零八年六月三十日止中期股息的事宜。

#### 附註:

- 一. 本公司將於二零零八年五月十四日至二零零八年六月十二日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續,以確定有權出席股東大會的本公司股東(「股東」)名單,股份過戶表格最遲須於二零零八年五月十三日下午四時或之前交回香港證券登記有限公司。凡於二零零八年五月十三日營業日結束前登記在冊的本公司股東或其代理人,均有權憑身份證明文件出席股東大會。本公司H股股份過戶登記處地址為:香港證券登記有限公司,地址:香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓。
- 二. 凡有權出席股東大會並有權表決的股東均有權委任一名或數名人士(不論該人士是否股東)作 為其股東代理人,代其出席股東大會並行使其表決權。如一名股東委任超過一名股東代理 人,其股東代理人只能以投票方式行使其表決權。
- 三. 股東委託他人出席股東大會及行使其表決權須以書面形式委任(委任表格附後)。此等委任表格可由委託人簽署,也可由委託人的授權人簽署。如果該委託表格由委託人的授權人簽署,則委託人授權其簽署的授權書或其它有效授權文件需要經過公證。經過公證的授權書或其它有效之授權文件及代表委任表格,須在股東大會舉行開始時間24小時前,交回本公司上述之法定地址,方為有效。
- 四. 擬出席本屆股東大會的股東應於二零零八年五月二十三日(星期五)或以前將擬出席會議的書面確認回復送達本公司。回復可採用來人、來函或傳真等方式送達。

- 五. 股東或其股東代理人須於出席股東大會時出示本人身份證件,如由股東代理人出席,則代理人還須攜帶其代理人委任表格。
- 六. 本屆股東大會會期預計不超過一天,往返及住宿費用由出席股東大會之股東及其代理人自行 負責。

#### 七. 本公司註冊地址為:

中國河南省洛陽市建設路154號

本公司郵政編號: 471004

聯繫電話:86-379-64967038

傳真: 86-379-64967438

電子郵箱:msc0038@ytogroup.com

於本通告日期,本公司董事會包括十位執行董事(即董事長劉大功先生、趙剡水先生、劉文 英先生、閆麟角先生、李騰蛟先生、邵海晨先生、李有吉先生、董建紅女士、劉雙成先生 及趙飛先生)及四位獨立非執行董事(即鹿中民先生、陳志先生、陳秀山先生及羅錫文先 生)。

中國 • 洛陽 二零零八年四月二十八日

\* 僅供識別