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)

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**」)謹訂於二零零九年六月十九日(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號舉行二零零八年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)，藉以通過以下事項：

一. 以普通決議案通過的事項：

1. 審議並通過本公司二零零八年度董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)工作報告。

2. 審議並通過本公司二零零八年度監事(「**監事**」)會(「**監事會**」)工作報告。

3. 審議並通過本公司二零零八年度經審計財務報告。

4. 審議並通過本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度股息分配議案。

5. 審議並通過續聘安永會計師事務所為本公司二零零九年度核數師並授權董事會決定其酬金方案。

6. 審議及批准委任下列獲提名的人士為第五屆董事會董事，任期三年，自二零零九年七月一日起至二零一二年六月三十日止：

1. 劉大功先生；

2. 董建紅女士；

3. 屈大偉先生；

4. 李希斌先生；

5. 趙剡水先生；

6. 閆麟角先生；

7. 劉永樂先生；

8. 邵海晨先生；

9. 陳秀山先生；

10. 陳　志先生；

11. 羅錫文先生；及

12. 洪暹國先生

上述獲提名董事之詳情載於本公司日期均為二零零九年四月二十八日的公告及通函內。

7. 審議及批准委任下列獲提名的人士為第五屆監事會由本公司股東選舉的監事，任期三年，自二零零九年七月一日起至二零一二年六月三十日止：

   1. 鄭魯豫先生；

   2. 易麗文女士；

   3. 王　涌先生；及

   4. 黃　平先生。

   上述獲提名由本公司股東選舉的監事之詳情載於本公司日期均為二零零九年四月二十八日的公告及通函內。

8. 審議並通過董事及監事酬金事項。

二. 以特別決議案通過的事項：

1. 授權董事會在累計不超過本公司淨資產的50%限額內、並在符合香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第14章有關(其中包括)股東批准的規定的情況下，決定對其他有限責任公司或股份有限公司或其他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、所投資的公司或其他經濟組織、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)和時間及簽署有關協議及其他文件等。

2. 中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，批准本公司在相關期間(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，於本決議案獲通過當日，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，「相關期間」乃指自本決議案獲通過當日起至下列較早之日期止之期間：

(a) 在本特別決議案通過後的下屆股東周年大會結束時；

(b) 自本決議案獲通過之日起十二個月屆滿當日；及

(c) 於本公司股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本特別決議案項下之授權當日。

3. 授權董事會向本公司股東宣派截至二零零九年六月三十日止半年的中期股息。

4. 審議並通過對本公司公司章程作出的建議修訂(詳情載於二零零九年四月二十八日寄發予本公司股東之通函附錄一)，並授權任何董事對該等修訂的字眼作出恰當修訂(有關修訂毋須本公司股東批准)，並在董事全權酌情認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署所有文件及／或作出一切行動，藉以使本公司通過本公司網站及聯交所網站向本公司H股持有人提供公司通訊生效、遵守中國法律及法規的變更，並符合有關中國部門的要求(如有)，及處理由本公司公司章程所作修訂產生的其他相關事宜。

就本決議案而言，公司通訊指本公司發出或將予發出以供其任何證券的持有人參照或採取行動的任何文件，包括但不限於(a)董事會報告、年度賬目連同核數師報告副本以及財務摘要報告；(b)中期報告及中期摘要報告；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)代理人委任表格。

5. 授權本公司董事會在下列條件下購回H股：

(a) 在下文(b)及(c)段之規限下，批准董事會可於相關期間(定義見下文(d)段)內按照中國、聯交所或任何其他政府或監管機關之所有適用法例、法規及規例及／或規定，行使本公司全部權力在聯交所購回本公司已發行H股；

(b) 根據上文(a)段之批准，在相關期間獲授予購回之H股面值總額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行H股面值總額之10%；

(c) 上文(a)段之批准須待下列條件獲達成後，方為作實：

(i) 本公司謹訂於二零零九年六月十九日(或該等延會之日期(如適用))舉行之本公司H股類別股東會議及於二零零九年六月十九日(或該等延會之日期(如適用))舉行之本公司內資股類別股東會議上通過之特別決議案之條款與本第5項特別決議案(惟本段第(c)(i)分段除外)之條款相同；及

(ii) 本公司已按照中國之法例、法規及規例規定取得中國國家外匯管理局及／或任何其他監管機關(如適用)所須的審批；

(d) 就本特別決議案而言，「相關期間」乃指本特別決議案獲通過當日起至下列三者中較早之日期止之期間：

(i) 在本特別決議案通過後的下屆股東周年大會結束時；

(ii) 在本特別決議案通過當日起計十二個月屆滿當日；或

(iii) 本公司股東於任何股東大會上或本公司H股或內資股股東於彼等各自的類別會議上通過特別決議案撤回或修訂本特別決議案所述授權當日；及

(e) 在取得所有中國相關政府機關批准購回該等H股的情況下，授權董事會：

(i) 於上文(a)段所述本公司擬購回H股後，在董事會認為合適之情況下就本公司的公司章程作出相應修訂，藉以減少本公司已註冊股本，並反映本公司的新股本結構；及

(ii) 向中國相關政府機關提交本公司經修訂的公司章程。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
劉大功
董事長
謹啟

中國 • 洛陽
二零零九年四月二十八日

於本通告日期，董事會包括十位執行董事(即劉大功先生、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、陳秀山先生、陳志先生及羅錫文先生)。

附註：

1. 本公司將於二零零九年五月二十日至二零零九年六月十八日(包括首尾兩天)暫停辦理股份(「**股份**」)過戶登記手續，以確定有權出席股東周年大會的本公司股東(「**股東**」)名單，本公司H股過戶表格最遲須於二零零九年五月十九日下午四時正或之前交回香港證券登記有限公司。凡於二零零九年五月十九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股東周年大會。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舖。

2. 凡有權出席股東周年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)作為其代理人，代其出席股東周年大會並行使其表決權。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. 股東須以書面形式(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，也可由委託人的書面授權人簽署。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，須在股東周年大會或其任何續會舉行時間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17樓1712-1716舖，方為有效。

4. 擬出席股東周年大會的股東應於二零零九年五月二十九日下午四時正或以前將擬出席會議的回條於正式填妥及簽署後送達本公司註冊及主要辦公地址。回條可採用來人、來函或傳真方式送達。

5. 股東或彼等的代理人須於出席股東周年大會時出示本人身份證件，如由代理人出席，則代理人還須攜帶其代理人委任表格。

6. 股東周年大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席股東周年大會的股東及代理人自行負責。

7. 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： 471004
   聯繫電話： (86379)6496 7038
   傳真： (86379)6496 7438
   電子郵箱： msc0038@ytogroup.com

* *僅供識別*