

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)

股東週年大會通告

茲通告第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年五月二十九日(星期三)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號舉行二零二三年度股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議並酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准公司二零二三年度董事會(「董事會」)報告
2. 審議及批准公司二零二三年度獨立董事工作報告
3. 審議及批准公司二零二三年度監事會工作報告
4. 審議及批准公司二零二三年度經審計財務報告
5. 審議及批准公司二零二三年年度報告
6. 審議及批准公司2023年度利潤分配的預案
7. 續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2024年度財務審計及內控審計機構，並授權董事會確定審計費用

特別決議案

8. 審議及批准修訂公司《章程》的議案

普通決議案

9. 審議及批准修訂公司《股東大會議事規則》的議案

(有關上述第8項及第9項議案的詳情，請見本公司日期為二零二四年三月二十七日的公告及日期為二零二四年四月二十四日的通函。)

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

二零二四年四月二十四日

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)及魏濤先生；非執行董事張治宇先生、方憲法先生及張斌先生；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. 出席股東週年大會H股暫停辦理股份過戶登記手續日期

本公司將於二零二四年五月二十四日至二零二四年五月二十九日(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份(「股份」)過戶登記手續，以確定有權出席股東週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二零二四年五月二十三日下午四時正或之前交回香港證券登記有限公司。凡於二零二四年五月二十九日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週年大會。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號舖。

2. 派付2023年度末期股息暫停辦理股份過戶登記手續日期

本公司將於二零二四年六月四日至二零二四年六月七日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續,以為釐定有權收取2023年度末期股息之H股股東名單。本公司H股過戶表格最遲須於二零二四年六月三日下午四時正或之前交回香港證券登記有限公司。凡於二零二四年六月七日營業日結束前登記在冊的股東或其代理人,均有權收取2023年度末期股息。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。

3. 凡有權出席股東週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,代其出席股東週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。
4. 股東可以書面形式(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,須最遲於股東週年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(就A股股東而言))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(就H股股東而言)),方為有效。
5. 股東或彼等的代理人須於出席股東週年大會時出示本人身份證件。
6. 股東週年大會會期預計不超過一天,往返及住宿費用由出席股東週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