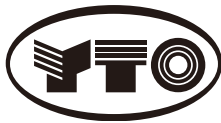

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取行動有疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的第一拖拉機股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代理人委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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

本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購第一拖拉機股份有限公司證券的邀請或要約。



第一拖拉機股份有限公司
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)

購回H股之一般性授權 及 吸收合併全資附屬公司

董事會函件載於本通函第1至6頁。

第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年六月十三日(星期二)下午二時十五分及下午三時三十分(或緊接本公司A股類別股東會議結束後)於中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市建設路154號分別舉行二零一六年度股東週年大會(「股東週年大會」)及H股(「H股」)類別股東會議，股東週年大會及H股類別股東會議通告載於本通函第11至20頁。

隨附股東週年大會及H股類別股東會議適用之代理人委任表格。無論閣下能否出席會議，務請將隨附之代理人委任表格按其上印列之指示填妥並交回。代理人委任表格須交回至本公司的香港股份過戶登記分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，或本公司註冊地址及主要營業地點，地址為中國河南省洛陽市建設路154號，且在任何情況下不遲於會議(或其任何續會)指定舉行時間二十四小時前將代理人委任表格交回。填妥並交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席會議或其任何續會，並於會上投票。

二零一七年四月二十六日

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件	1
緒言	1
(1) 購回H股之一般性授權	2
(2) 吸收合併全資附屬公司	3
股東週年大會及類別會議	5
推薦意見	5
責任聲明	6
其他資料	6
附錄一 — 說明函件	7
股東週年大會通告	11
H股類別股東會議通告	17

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一七年六月十三日(星期二)下午二時十五分假座中國河南省洛陽市建設路154號舉行的二零一六年度股東週年大會，藉以審議及批准(其中包括)購回授權及吸收合併車橋公司
「公司章程」	指	本公司經不時修訂的公司章程
「A股」	指	於上海證券交易所上市並以人民幣認購及買賣的本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資普通股
「A股股東」	指	A股持有人
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「類別會議」	指	A股類別股東會議及H股類別股東會議
「本公司」	指	第一拖拉機股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別在聯交所主板(股份編號：0038)及上海證券交易所(股份編號：601038)上市；
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》，由第八屆全國人民代表大會常務委員會於一九九三年十二月二十九日制訂，於一九九四年七月一日生效，並經不時修訂、補充及修改
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義

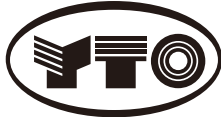
釋 義

「董事」	指	本公司董事，包括獨立非執行董事
「車橋公司」	指	一拖(洛陽)車橋有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，於最後可行日期為本公司的全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「H股」	指	於聯交所上市並以港幣認購及買賣的本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股
「H股股東」	指	H股持有人
「最後可行日期」	指	二零一七年四月十九日，即本通函付印前為確定其所載若干資料的最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「必備條款」	指	《到境外上市公司章程必備條款》，由國務院證券委員會與國家經濟體制改革委員會於一九九四年八月二十七日發佈
「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣)

釋 義

「購回授權」	指	待股東週年大會及類別會議上提呈批准購回授權的決議案所載條件達成後，將授予董事會一般性授權，以行使本公司權力購回H股，可購回的H股不超過通過於股東週年大會通告及類別會議通告所載相關決議案當日已發行及未被購回的H股總數之10%
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「外匯局」	指	中國國家外匯管理局或接掌其權力之機關
「股份」	指	本公司每股人民幣1.00元的股份
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「采埃孚一拖車橋公司」	指	采埃孚一拖(洛陽)車橋有限公司，一間由本公司及德國采埃孚集團全資附屬公司采埃孚(中國)投資有限公司合資設立的中國有限責任公司
「%」	指	百分比

* 僅供識別



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)

董事會：

趙剡水先生(董事長)

王二龍先生(副董事長)

吳 勇先生

李鶴鵬先生

謝東鋼先生

李 凱先生

尹東方先生

楊敏麗女士**

邢 敏先生**

吳德龍先生**

于增彪先生**

註冊及主要辦公地址：

中國

河南省洛陽市

建設路154號

** 獨立非執行董事

敬啟者：

**購回H股之一般性授權
及
吸收合併全資附屬公司**

緒言

本通函旨在向閣下提供(i)有關購回授權的資料；(ii)有關吸收合併車橋公司的資料；(iii)召開股東週年大會的通告，以供股東批准(其中包括)購回授權及吸收合併車橋公司；及(iv)召開H股類別股東會議的通告，以供H股股東批准購回授權。

(1) 購回H股之一般性授權

公司法、必備條款及公司章程下購回股份的限制的規定適用於本公司所有股份類別。公司法規定於中國註冊成立之股份有限公司不得購回其股份，除非購回為：(a)以減少其股本為目的；(b)與持有其股份的其他公司合併而進行；(c)以將股份獎勵僱員為目的；或(d)應股東要求進行購回，因該等股東不同意有關合併或分拆的股東決議案。必備條款(本公司已將之納入公司章程)規定，在獲得有關中國監管機構批准前，以及遵照公司章程之情況下，本公司可就減少其股本、與持有其股份的其他公司合併，或於法律或行政規例允許之情況下購回其已發行股份。

上市規則容許一間中國股份有限公司之股東，向該等於聯交所上市之公司之董事會授予一般授權購回股份。該項授權須以於股東大會上獲其股東通過之特別決議案形式作出，及以於各自舉行之會議上獲內資股及外資股(H股，如適用)持有人通過之特別決議案形式作出。

本公司H股於聯交所以港幣買賣。因此，本公司購回H股須待外匯局批准後方可進行，而本公司購回任何H股時所支付之價格將會以港幣支付。

根據公司章程內減少股本之規定，本公司於通過減少本公司註冊資本之決議案時須知會其債權人。此外，公司法規定，公司必須註銷因減少股本而購回的股份，而該公司的註冊資本將減少等同於該等註銷股份總面值的金額。倘減少註冊資本，本公司須在通過批准該減資的有關決議案後的特定期間內以書面通知及公告的方式通知其債權人。債權人有權要求本公司償還貸款及／或提供擔保。

購回H股之條件

為了讓董事得以於適宜時候靈活購回H股，本公司將根據公司法、必備條款及公司章程的規定召開股東週年大會及類別會議以尋求股東批准向董事會授出購回授權。於各會議上，將會提呈特別決議案，以供相關股東審議及批准購回授權。

購回授權須待下列各項條件達成後，方可作實：(a)於股東週年大會及類別會議上分別通過特別決議案批准授出購回授權；及(b)獲得外匯局及／或中國法律、法規及規定下可能需要之任何其他監管部門(如適用)的批准及／或向其備案。

購回授權，如批准，將會於下列日期中之較早日期屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)股東週年大會及類別會議通過有關決議案起計十二個月期間屆滿時；或(c)股東於股東大會上以特別決議案，或H股股東或A股股東於各自之類別會議上以特別決議案撤回或修改特別決議案所賦予之授權當日。

根據購回授權，本公司可購回的H股將不可超過於股東週年大會及類別會議通過批准購回授權的特別決議案當日的已發行及未被購回的H股總數的10%。

載有關於購回授權資料的說明函件載於本通函附錄一。

(2) 吸收合併全資附屬公司

由於二零一四年本公司與德國采埃孚集團實施戰略合作後，農機驅動橋製造業務已轉入采埃孚一拖車橋公司，車橋公司無實際經營業務。根據車橋公司實際情況及資產、負債處置情況，本公司擬對車橋公司進行吸收合併，並於吸收合併完成後註銷車橋公司。

(一) 車橋公司背景

車橋公司於二零一二年九月成立，是本公司的全資附屬公司。於二零一四年十二月，本公司決定與德國采埃孚集團合資成立采埃孚一拖車橋公司。采埃孚一拖車橋公司從事農機橋業務，本集團按照協議約定不再從事農機橋業務。在采埃孚一拖車橋公司成立後，車橋公司暫未註銷，以處理未進入采埃孚一拖車橋公司的部分資產清理等遺留業務。

(二) 車橋公司資產及負債情況

車橋公司目前註冊資本為人民幣3,000萬元。截至二零一六年十二月三十一日，車橋公司總資產為人民幣3,767.22萬元(其中，貨幣資金為人民幣3,255.93萬元)，總負債為人民幣108.59萬元，淨資產為人民幣3,658.64萬元，無其他或有負債。

(三) 吸收合併原因

目前，車橋公司已經完成絕大部分資產和負債處理，且無其他實際經營業務，繼續獨立存在已無必要。註銷車橋公司能壓減企業層級、精簡內部機構及降低管理成本。因此，本公司將於吸收合併完成後註銷車橋公司。

(四) 吸收合併的影響

於吸收合併完成後，本公司將註銷車橋公司，並以二零一六年十二月三十一日為基準日，將車橋公司的所有資產併入本公司，以及車橋公司的全部負債將由本公司承繼。

(五) 其他資料

於二零一七年三月二十八日，董事會審議批准吸收合併車橋公司。根據公司法及公司章程，本公司建議吸收合併車橋公司須待於股東週年大會上獲股東通過特別決議案批准後，方可作實。吸收合併車橋公司並不構成上市規則第14章及第14A章項下之本公司任何須予公佈的交易或關連交易。

股東週年大會及類別會議

本公司將於二零一七年六月十三日(星期二)下午二時十五分於中國河南省洛陽市建設路154號召開股東週年大會，並於股東週年大會上提呈決議案，藉以尋求股東批准(其中包括)購回授權及吸收合併車橋公司。

本公司將於二零一七年六月十三日(星期二)下午三時正(或緊接股東週年大會後)及三時三十分(或緊接A股類別股東會議後)於中國河南省洛陽市建設路154號分別召開A股及H股類別股東會議，並分別於A股及H股類別股東會議上提呈決議案，藉以尋求A股股東及H股股東批准購回授權。

股東週年大會及H股類別股東會議通告載於本通函第11至20頁。隨附股東週年大會及H股類別股東會議適用之代理人委任表格。無論閣下能否出席會議，務請儘快將隨附之代理人委任表格按其上印列之指示填妥並交回至本公司的香港股份登記過戶分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，或至本公司的註冊地址及主要營業地點，地址為中國河南省洛陽市建設路154號，且在任何情況下不遲於會議(或其任何續會)指定舉行時間二十四小時前交回。填妥並交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席會議或其任何續會，並於會上投票。

概無股東須就所有有關購回授權及吸收合併車橋公司建議提呈之決議案放棄投票。股東週年大會和類別會議上將以投票方式進行表決。

推薦意見

董事認為購回授權及吸收合併車橋公司符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會及類別會議上就購回授權及吸收合併車橋公司提呈的相關決議案。

董事會函件

責任聲明

本通函乃根據上市規則提供有關本公司之資料，董事對此共同及個別地全面承擔責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份或欺詐成份，及本通函並無遺漏其他事項致使其所載內容產生誤導。

其他資料

務請閣下留意本通函附錄一所載的其他資料，及股東週年大會及H股類別股東會議通告。

此致

列位股東 台照

代表
第一拖拉機股份有限公司
趙剡水
董事長

二零一七年四月二十六日

* 僅供識別

本附錄乃上市規則所規定之說明函件，旨在向閣下提供合理需要之資料，使閣下就是否投票贊成或反對授予董事購回授權的提呈決議案作出知情決定。

有關購回證券的上市規則

上市規則允許以聯交所為第一上市地的公司於聯交所購回其證券，惟須受若干限制，其最重要者概述如下。公司章程也授權本公司購回其證券。

股本

於最後可行日期，本公司註冊股本為人民幣995,900,000元，包括593,910,000股A股及401,990,000股H股。於本通函日期，6,042,000股H股被購回但尚未被註銷。扣除購回股份後，本公司註冊股本為人民幣989,858,000元，其中包括593,910,000股A股和395,948,000股H股。在所提呈的授出購回授權之決議案獲通過及扣除購回股份後，且本公司於股東週年大會及類別會議日期或之前不會配發及發行或購回H股的情況下，本公司有權根據購回授權購回不超過39,594,800股H股，即於相關決議案獲通過當日已發行及未被購回H股總數的10%。

購回之理由

董事認為購回授權符合本公司及股東的整體利益。視乎市場條件和資金安排，行使購回授權可能提高每股股份淨資產值及／或每股股份收益，而且只會當董事認為購回整體有利於本公司及其股東時，才會行使購回授權。

購回的資金來源

購回H股時，本公司只可運用根據公司章程、上市規則及適用的中國法律、法規及規定可合法作此用途之本公司內部資源撥付之資金。

考慮到目前本公司的營運資金狀況，董事認為購回授權若全面行使，與本公司於二零一六年十二月三十一日之狀況（即本公司最近期刊發之截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年業績公告所載之經審核賬目所披露者）相比，可能不會對本公司營運資金及／或資產負債狀況產生重大不利影響。倘購回將對董事不時認為適合本公司之本公司營運資金需求或資產負債狀況構成重大不利影響，則董事不會在該等情況下購回股份。董事考慮當時市況後，在符合本公司及股東的整體利益之情況下，將於適當時候決定購回H股的數目，以及購回H股的股價和其他條款。

購回H股之地位

上市規則規定所有本公司購回之H股將自動註銷，而該等購回股份之股票憑證亦須予以註銷並銷毀。按照中國法律，本公司購回之H股將被註銷，而本公司註冊資本將減去等同於該等註銷H股之總面值之金額。

H股股價

H股於最後可行日期前十二個月在聯交所買賣之每月最高及最低價格如下：

	最高價 (港元)	最低價 (港元)
二零一六年		
四月	4.60	4.04
五月	4.36	3.90
六月	4.11	3.81
七月	4.15	3.91
八月	4.33	3.98
九月	4.66	4.11
十月	4.64	4.21
十一月	4.58	4.19
十二月	4.59	4.26

	最高價 (港元)	最低價 (港元)
二零一七年		
一月	4.99	4.30
二月	5.15	4.73
三月	5.09	4.46
四月(直至最後可行日期)	4.67	4.25

由本公司購回的H股

本公司於最後可行日期前六個月於聯交所購回合共3,480,000股H股。購回詳情如下：

購回日期	已購回 H股股數	每股購回價	
		最高價 (港元)	最低價 (港元)
2016年11月10日	500,000	4.35	4.28
2016年12月13日	260,000	4.40	4.33
2016年12月15日	300,000	4.35	4.32
2016年12月23日	1,000,000	4.30	4.40
2016年12月28日	500,000	4.35	4.33
2016年12月29日	920,000	4.35	4.28

董事之承諾

董事已向聯交所承諾在適當情況下，彼等將遵照上市規則、公司章程及適用之中國法例、法規及規定，根據購回授權行使本公司權力進行購回。

權益披露

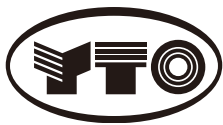
就董事在作出一切合理查詢後所深知，概無董事或彼等之緊密聯繫人(如上市規則所定義)目前有意在購回授權獲股東週年大會及類別會議批准後，向本公司出售任何本公司H股。

倘本公司根據購回授權行使權力購回證券後，導致某股東在本公司所佔之投票權益比例有所增加，則就收購守則規則32而言，該增加將被視為一項收購。因此，該股東或一致行動之該等股東可能取得或鞏固本公司之控制權，並須根據收購守則規則26和32作出強制要約。

於最後可行日期，就董事所知及所信，中國一拖集團有限公司(「**中國一拖集團**」)為本公司主要股東，持有410,690,578股A股，佔本公司註冊資本(經扣除被購回但尚未被註銷的6,042,000股H股後)約41.49%。基於於最後可行日期已發行及未被購回的989,858,000股股份，並假設於股東週年大會及類別會議日期當日或之前，本公司不會發行或購回其他股份，若悉數行使購回授權，中國一拖集團及其聯繫人於本公司的股權將增至本公司當時註冊資本的約43.22%。根據收購守則，董事概無發現根據購回授權進行購回將引致任何後果。此外，若於聯交所購回股份將導致未能符合上市規則第8.08條之規定，則董事將不會進行有關購回。

於最後可行日期，概無本公司核心關連人士知會本公司，表示彼目前有意出售任何H股，亦無承諾若購回授權獲授出後彼不會向本公司出售其所持有之任何H股。

股東週年大會通告



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」)謹訂於二零一七年六月十三日(星期二)下午二時十五分假座中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市建設路154號舉行二零一六年度股東週年大會(「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. 審議並通過本公司二零一六年度董事(「董事」)會(「董事會」)報告。
2. 審議並通過本公司二零一六年度監事會報告。
3. 審議並通過本公司二零一六年度經審計財務報告。
4. 審議並通過本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度股息分配預案。

董事會建議二零一六年度本公司的股息分配預案為：以本次分紅派息股權登記日本公司總股本為基數，每10股派發現金股息人民幣0.57元(含稅)。

5. 審議及批准繼續聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一七年度財務報告審計機構及內部控制審計機構，並授權本公司董事會參照二零一六年度費用標準釐定其酬金。
6. 審議及批准關於為本公司產品金融業務提供擔保的議案。

股東週年大會通告

(在符合上海證券交易所股票上市規則有關規定、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)有關規定包括但不限於第14及14A章有關規定以及其他相關規定的情況下，批准本公司為通過融資租賃、買方信貸及東方紅商業貸款業務購買本公司農業機械產品的經銷商及用戶提供擔保，在擔保額度有效期內的任一時點本公司實際提供的擔保額不可超過人民幣48,000萬元，額度可循環使用，及授權本公司總經理決定擔保方案並簽署相關文件。上述擔保額度有效期自二零一七年六月十三日至本公司二零一七年度股東週年大會召開日止。)

7. 審議及批准關於本公司為其附屬公司一拖(法國)農業裝備有限公司及洛陽長興農業機械有限公司提供擔保的議案。

(在符合上海證券交易所股票上市規則有關規定、上市規則有關規定包括但不限於第14及14A章有關規定以及其他相關規定的情況下，批准本公司為其附屬公司一拖(法國)農業裝備有限公司及洛陽長興農業機械有限公司提供擔保，在擔保額度有效期內的任一時點本公司實際提供的擔保額不可超過人民幣61,250萬元，額度可循環使用。上述擔保額度有效期自二零一七年六月十三日至本公司二零一七年度股東週年大會召開日止。)

8. 審議及批准關於本公司使用閒置自有資金購買理財產品的議案。

(在符合上海證券交易所股票上市規則有關規定、上市規則有關規定包括但不限於第14及14A章有關規定以及其他相關規定的情況下，批准本公司於任一時點持有的以閒置自有資金購買的理財產品總金額為不超過人民幣18億元，及於任一時點於一間金融機構持有的理財產品總金額將不超過人民幣8億元，額度為循環性質，及授權本公司總經理決定理財方案並簽署相關文件。上述購買理財產品的額度有效期自二零一七年六月十三日至本公司二零一七年度股東週年大會召開日止。)

股東週年大會通告

9. 審議及批准本公司增加採購貨物協議二零一七及二零一八年年度上限金額的議案。
10. 審議及批准本公司增加銷售貨物協議二零一七及二零一八年年度上限金額的議案。
11. 審議及批准本公司增加綜合服務協議二零一七及二零一八年年度上限金額的議案。

特別決議案

1. 審議及批准本公司吸收合併其全資附屬公司一拖(洛陽)車橋有限公司。
2. 授權董事會在下列條件下購回本公司H股(「H股」)：
 - (a) 在下文(b)、(c)及(d)段之規限下，批准董事會可於相關期間(定義見下文(e)段)內按照中國、香港聯合交易所有限公司(「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已發行H股；
 - (b) 就購回H股授予董事會的授權包括但不限於：
 - (i) 制定並實施具體購回方案，包括但不限於購回價格、購回數量，及決定購回時機及購回期限；
 - (ii) 按照中國公司法和本公司《公司章程》規定，通知本公司債權人並進行公告；
 - (iii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯登記手續；
 - (iv) 根據監管機構和上市地的要求，履行相關的批准程序，及向中國證券監督管理委員會備案；

股東週年大會通告

- (v) 辦理購回股份的註銷事宜，減少註冊資本，對本公司《公司章程》有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行中國境內外的有關登記、備案手續；及
- (vi) 簽署及辦理其他與購回股份相關的文件及事宜；
- (c) 根據上文(a)段的批准，在相關期間獲授予購回的H股面值總額不得超過於本決議案獲通過當日已發行及未被購回的H股的面值總額的10%；
- (d) 上文(a)段的批准須待下列條件獲達成後，方為作實：
 - (i) 本公司謹訂於二零一七年六月十三日(或該等延會之日期(如適用))舉行的H股類別股東會議及於二零一七年六月十三日(或該等延會之日期(如適用))舉行的A股類別股東會議上通過與本段(惟本段第(d)(i)分段除外)所載決議案條款相同之特別決議案；及
 - (ii) 本公司已按照中國的法例、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；
- (e) 就本特別決議案而言，「相關期間」是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週年大會結束時；
 - (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A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。

股東週年大會通告

(有關上述議案的詳情，請見本公司日期為二零一七年二月二十八日及二零一七年三月二十八日的公告及日期為二零一七年四月二十六日的通函。)

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

二零一七年四月二十六日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事趙剡水先生(董事長)、王二龍先生(副董事長)及吳勇先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及尹東方先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。

附註：

1. 本公司將於二零一七年五月十三日至二零一七年六月十二日(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二零一七年五月十二日下午四時正或之前交回香港證券登記有限公司。凡於二零一七年五月十二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. 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。
3. 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)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號舖)，方為有效。
4. 擬出席股東週年大會的股東應於二零一七年五月二十三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。回條可透過親身送遞、郵遞或傳真方式送達。
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，如委任代理人，則代理人還須攜帶其代理人委任表格。

股東週年大會通告

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

H 股類別股東會議通告



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)

H股類別股東會議通告

茲通告第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年六月十三日(星期二)下午三時三十分(或緊接本公司擬於同日同一地點召開的A股類別股東會議後)假座中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市建設路154號舉行H股類別股東會議(「類別股東會議」)，藉以審議並酌情通過以下決議案：

特別決議案

1. 授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)在下列條件下購回本公司H股(「H股」)：
 - (a) 在下文(b)、(c)及(d)段之規限下，批准董事會可於相關期間(定義見下文(e)段)內按照中國、香港聯合交易所有限公司(「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已發行H股；
 - (b) 就購回H股授予董事會的授權包括但不限於：
 - (i) 制定並實施具體購回方案，包括但不限於購回價格、購回數量，及決定購回時機及購回期限；
 - (ii) 按照中國公司法和本公司《公司章程》規定，通知本公司債權人並進行公告；
 - (iii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯登記手續；

H 股類別股東會議通告

- (iv) 根據監管機構和上市地的要求，履行相關的批准程序，及向中國證券監督管理委員會備案；
 - (v) 辦理購回股份的註銷事宜，減少註冊資本，對本公司《公司章程》有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行中國境內外的有關登記、備案手續；及
 - (vi) 簽署及辦理其他與購回股份相關的文件及事宜；
- (c) 根據上文(a)段的批准，在相關期間獲授予購回的H股面值總額不得超過於本決議案獲通過當日已發行及未被購回的H股的面值總額的10%；
- (d) 上文(a)段的批准須待下列條件獲達成後，方為作實：
- (i) 本公司謹訂於二零一七年六月十三日(或該等延會之日期(如適用))舉行的二零一六年度股東週年大會及於二零一七年六月十三日(或該等延會之日期(如適用))舉行的A股類別股東會議上通過與本段(惟本段第(d)(i)分段除外)所載決議案條款相同之特別決議案；及
 - (ii) 本公司已按照中國的法例、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；
- (e) 就本特別決議案而言，「相關期間」是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週年大會結束時；
 - (ii) 在本特別決議案通過當日起計十二個月屆滿當日；或

H 股類別股東會議通告

- (iii) 本公司股東於任何股東大會上或本公司H股或A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。

(有關上述議案的詳情，請見本公司日期為二零一七年四月二十六日的通函。)

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

二零一七年四月二十六日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事趙剡水先生(董事長)、王二龍先生(副董事長)及吳勇先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及尹東方先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。

附註：

1. 本公司將於二零一七年五月十三日至二零一七年六月十二日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以確定有權出席類別股東會議的本公司H股持有人(「股東」)名單，H股過戶表格最遲須於二零一七年五月十二日下午四時正或之前交回香港證券登記有限公司。凡於二零一七年五月十二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類別股東會議。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. 凡有權出席類別股東會議並有權表決的股東，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，代其出席類別股東會議並行使其表決權。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(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，須最遲於類別股東會議或其任何續會擬定舉行時間的24小時前，交回本公司的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號舖，方為有效。
4. 擬出席類別股東會議的股東應於二零一七年五月二十三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。回條可透過親身送遞、郵遞或傳真方式送達。

H 股類別股東會議通告

5. 股東或彼等的代理人須於出席類別股東會議時出示本人身份證件，如委任代理人，則代理人還須攜帶其代理人委任表格。
6. 類別股東會議會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席類別股東會議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