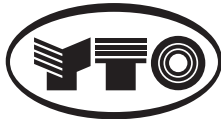

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、註冊證券機構、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、註冊證券機構或其他代理商，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。



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)

選舉董事

除非文義另有所指，本封頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所載列者具有相同涵義。

董事會函件載列於本通函第1頁至第4頁。

第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年四月二十五日(星期四)下午三時正假座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」)，臨時股東大會通告載於本通函第5頁至第6頁。

臨時股東大會適用之代理人委任表格已於二零一九年三月八日寄發，並刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。無論閣下是否能夠親身出席會議，均務請將代理人委任表格按其上印備的指示填妥及交回。股東須將代理人委任表格交回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17M樓，或本公司註冊地址，地址為中國河南省洛陽市建設路154號；且須儘快並在任何情況下不遲於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間二十四小時前將代理人委任表格交回。閣下填妥並交回代理人委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上進行表決。

二零一九年三月十五日

* 僅供識別

目錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件	1
選舉董事	2
臨時股東大會通告	5

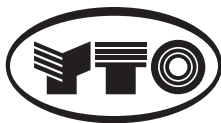
釋義

於本通函內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	第一拖拉機股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股(股份編號：0038)及A股(股份編號：601038)分別於聯交所及上海證券交易所上市
「董事」	指	本公司董事，包括獨立非執行董事
「臨時股東大會」	指	本公司將召開的臨時股東大會，藉以審議及酌情批准(其中包括)委任候任董事
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一九年三月十二日，即本通函付印前為確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「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省)

釋義

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「中國一拖」	指	中國一拖集團有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，及持有本公司約41.66%權益的控股股東



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：

吳 勇先生(副董事長)

李鶴鵬先生

謝東鋼先生

李 凱先生

周泓海先生

于增彪先生**

楊敏麗女士**

王玉茹女士**

薛立品先生**

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：

選舉董事

緒言

茲提述本公司日期為二零一九年三月五日的公告，內容有關選舉第八屆董事會董事。本通函旨在向閣下提供上述事宜之詳情以令閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對或棄權提呈決議案作出知情的決定。

選舉董事

本公司謹建議選舉以下第八屆董事會執行董事，任期自臨時股東大會獲股東批准之日(二零一九年四月二十五日)起至第八屆董事會任期屆滿(二零二一年十月二十八日)。

董事的提名

本公司第八屆董事會提名以下人士為第八屆董事會執行董事：

董事：

1. 黎曉煜先生；以及
2. 劉繼國先生。

黎曉煜先生及劉繼國先生的簡歷載列如下：

黎曉煜先生，52歲，教授級高級工程師，現任中國一拖集團有限公司黨委書記、董事長，國機資本控股有限公司副董事長，國機集團科學技術研究院有限公司監事。黎先生曾任中國機械工業集團有限公司裝備製造部部長、中央研究院副院長、資本運營部部長、戰略投資部部長(科技發展部、軍工管理辦公室)，國機集團科學技術研究院有限公司副總經理、臨時黨委書記、臨時紀委書記，中國第二重型機械集團公司監事會主席。黎先生曾就讀於華中工學院。黎先生在資本運營、戰略規劃、機械製造、幹部管理等方面擁有豐富經驗。

於最後實際可行日期，除上文披露者外，黎曉煜先生(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；(iii)於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司股份擁有具有證券及期貨條例第XV部涵義的任何權益。

董事會函件

於最後實際可行日期，除上文披露者外，概無其他有關委任黎曉煜先生的事宜須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他事宜。

劉繼國先生，54歲，教授級高級工程師，現任本公司總經理。劉先生1987年加入中國一拖，曾任中國一拖總經理助理、副總經理、安全總監，本公司副總經理、總經理、董事等職。劉先生畢業於東北重型機械學院和江蘇大學，獲頒工學學士和工程碩士學位，劉先生在企業管理、生產經營及財務運作方面擁有豐富的經驗。

於最後實際可行日期，除上文披露者外，劉繼國先生(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；(iii)於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司股份擁有具有證券及期貨條例第XV部涵義的任何權益。

於最後實際可行日期，除上文披露者外，概無其他有關委任劉繼國先生的事宜須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他事宜。

黎曉煜先生作為執行董事及劉繼國先生作為總經理及執行董事各自的薪酬將按本公司高級管理人員相關績效薪酬管理制度支付。黎曉煜先生及劉繼國先生的養老保險、失業保險、醫療保險等社會保險及住房公積金將按照國家有關規定執行。

臨時股東大會

本公司將於二零一九年四月二十五日(星期四)下午三時正假座中國河南省洛陽市建設路154號舉行臨時股東大會，臨時股東大會通告已於二零一九年三月八日派發。本公司將舉行臨時股東大會，以尋求股東批准(其中包括)委任候任董事。根據上市規則的規定，上述決議案將以投票方式進行表決。

臨時股東大會通告載於本通函第5頁至第6頁。

董事會函件

臨時股東大會適用之代理人委任表格已於二零一九年三月八日寄發，並刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。無論閣下是否能夠親身出席會議，均務請將代理人委任表格按其上印備的指示填妥及交回。股東須將代理人委任表格交回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17M樓，或本公司註冊地址，地址為中國河南省洛陽市建設路154號；且須儘快並在任何情況下不遲於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間二十四小時前將代理人委任表格交回。閣下填妥並交回代理人委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上進行表決。

推薦意見

董事(包括獨立非執行董事)認為委任候任董事符合本公司及股東的整體利益，因此建議所有股東投票贊成批准委任候任董事的相關議案。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何其他事實致使本通函所載的任何聲明產生誤導。

此致

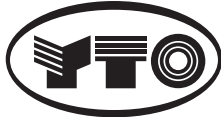
列位股東 台照

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書
謹啟

二零一九年三月十五日

* 僅供識別

臨時股東大會通告



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)

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」)謹訂於二零一九年四月二十五日(星期四)下午三時正假座中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市建設路154號舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議並酌情通過以下決議案。

除文義另有所指外，本通告內所用詞彙具有本公司日期為二零一九年三月五日的公告所界定的相同涵義。

普通決議案

動議：

1. 茲批准委任黎曉煜先生為第八屆董事會執行董事，任期自二零一九年四月二十五日起至二零二一年十月二十八日止；及
2. 茲批准委任劉繼國先生為第八屆董事會執行董事，任期自二零一九年四月二十五日起至二零二一年十月二十八日止。」

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
二零一九年三月八日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事吳勇先生(副董事長)；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事于增彪先生、楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

臨時股東大會通告

附註：

1. 本公司將於二零一九年三月二十六日至二零一九年四月二十四日(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二零一九年三月二十五日下午四時三十分或之前交回香港證券登記有限公司。凡於二零一九年三月二十五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，代其出席臨時股東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(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. 擬出席臨時股東大會的股東應於二零一九年四月四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臨時股東大會時出示本人身份證件。
6. 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。
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： (86-379) 6496 7038
傳真： (86-379) 6496 7438
電子郵箱： msc0038@yogroup.com

* 僅供識別