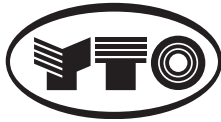

此乃要件 請即處理

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)

- (1) 本公司計提辭退福利
 - (2) 本公司計提資產減值準備
 - (3) 本公司使用閒置自有資金購買理財產品
 - (4) 本公司為經銷商提供擔保
- 及
- (5) 本公司為其附屬公司提供擔保

董事會函件載於本通函第1至13頁。

第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月十一日(星期二)下午二時十五分於中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市建設路154號舉行二零一八年度股東週年大會(「股東週年大會」)，股東週年大會通告載於本通函第14至17頁。

隨附股東週年大會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17M樓，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。

二零一九年四月二十五日

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件	1
緒言	2
本公司計提辭退福利	2
本公司計提資產減值準備	4
本公司使用閒置自有資金購買理財產品	6
本公司為經銷商提供擔保	8
本公司為其附屬公司提供擔保	10
股東週年大會	13
推薦意見	13
責任聲明	13
股東週年大會通告	14

釋 義

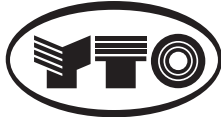
於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一九年六月十一日(星期二)下午二時十五分假座中國河南省洛陽市建設路154號舉行的二零一八年度股東週年大會
「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
「董事」	指	本公司董事，包括獨立非執行董事
「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
「最後可行日期」	指	二零一九年四月十七日，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
「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言，不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣)
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司每股人民幣1.00元的股份

釋 義

「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	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：

黎曉煜先生(董事長)
蔡濟波先生(副董事長)
吳勇先生
劉繼國先生
李鶴鵬先生
謝東鋼先生
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：

- (1)本公司計提辭退福利
 - (2)本公司計提資產減值準備
 - (3)本公司使用閒置自有資金購買理財產品
 - (4)本公司為經銷商提供擔保
- 及
- (5)本公司為其附屬公司提供擔保

緒言

茲提述本公司日期為二零一九年四月二十五日之股東周年大會通告。本通函旨在向閣下提供有關上述事宜的詳情，以便閣下就投票贊成或反對於股東周年大會上提議的決議案或選擇棄權作出知情決定。

一. 本公司計提辭退福利

茲提述本公司日期為二零一九年三月二十九日之公告。

為改善經營狀況，本公司在2018年實施了組織結構精減和人員壓減分流，並按照會計準則及本公司會計政策規定計提了相應辭退福利。本公司第八屆董事會第五次會議審議並通過了《公司關於計提辭退福利的議案》，該議案尚須提交股東週年大會審議批准。

(一) 本次計提的原因與依據

報告期內，本公司總部及所屬各單位根據各自實際生產經營情況，與部分富餘人員協商解除勞動合同，並對未能協商解除勞動合同又不能參與本公司未來實際生產的員工實施政策性安置。

按照《企業會計準則》及本公司有關會計政策規定，辭退福利是本公司在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關係，或者為鼓勵職工自願接受裁減而給予職工的補償。對於企業實施內部退休計劃，職工雖然沒有與本公司解除勞動合同，但未來不再為本公司提供服務，不能為企業帶來經濟利益，本公司承諾提供實質上具有辭退福利性質的經濟補償的，在其正式退休日期之前按照辭退福利處理。

本公司向職工提供辭退福利的，應根據本公司不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利，以及本公司支付涉及辭退福利的相關重組成本或費用兩者孰早日，確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益。

對於辭退福利預期在年度報告期期末後十二個月內不能完全支付，實質性辭退工作在一年內實施完畢但補償款項超過一年支付的辭退計劃，本公司選擇恰當的折現率，以折現後的金額計量應計入當期損益的辭退福利金額。

(二) 本次計提的情況

報告期內，與本公司協商解除勞動合同的員工513人，實行政策性安置員工1,741人，共計提辭退福利人民幣20,143.15萬元。由於一拖(法國)農業裝備有限公司戰略定位調整，預提職工遣散費人民幣4,708.38萬元，以上合計人民幣24,851.53萬元。

(三) 本次計提對本公司經營成果的影響

本次計提辭退福利共減少本公司二零一八年度合併報表利潤總額人民幣24,851.53萬元。

(四) 獨立董事意見

本公司獨立董事認為，本次計提辭退福利符合企業會計準則和公司會計政策規定，符合本公司當前生產經營實際情況，不存在損害本公司及股東利益的情形，同意本公司計提辭退福利。

(五) 監事會意見

監事會認為，本公司計提辭退福利符合企業會計準則和公司相關會計政策，並履行相應決策程序。不存在損害本公司及全體股東利益的情況，同意計提辭退福利。

二. 本公司計提資產減值準備

茲提述本公司日期為二零一九年三月二十九日之公告。

本公司第八屆董事會第五次會議審議並通過了《公司關於計提資產減值準備的議案》，該議案尚須提交股東週年大會審議批准。現將本次計提資產減值準備的具體情況公告如下：

(一) 本次計提資產減值準備情況

根據《企業會計準則》及公司會計政策的規定，公司本著謹慎性原則，對公司及下屬子公司二零一八年應收賬款、存貨，存在減值跡象的固定資產、在建工程等資產進行了減值測試，對應收款項預期信用損失、各類存貨的可變現淨值、固定資產等的可收回金額進行了分析，對存在減值的資產相應計提減值準備，公司二零一八年度計提各類資產減值準備23,185萬元，具體如下：

1. 因公司持有的國裕物流債券債務人無可執行財產，公司按照預期損失計提債權投資減值損失3,748萬元。應收賬款、其他應收款等按照預期信用損失計提減值2,197萬元。
2. 由於部分存貨存在減值跡象，公司按照賬面價值與可變現淨值的差額計提相應存貨減值合計12,365萬元。

董事會函件

3. 公司年底對存在減值跡象的長期資產進行減值測試，部分資產的可收回金額低於其賬面價值，按照差額計提固定資產減值2,103萬元、在建工程減值962萬元；按照無形資產的賬面價值高於其可收回金額的差額計提無形資產計提減值損失111萬元。
4. 對部分預計未來無法給公司帶來經濟利益流入的其他流動資產計提其他減值損失1,241萬元，對部分預計很可能無法收回的預付賬款計提減值損失458萬元。

(二) 本次計提資產減值對本公司財務狀況的影響

本次計提資產減值減少本公司二零一八年合併報表利潤總額人民幣23,185萬元。

(三) 董事會意見

本公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和本公司相關會計政策的規定，有利於更加客觀、公允地反映本公司二零一八年度財務狀況及經營情況，同意本次計提資產減值準備。

(四) 獨立董事意見

本公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和本公司相關會計政策規定，能夠公允地反映本公司資產狀況和經營成果。本次計提資產減值履行了相應決策程序，不存在損害本公司及股東利益的情況，同意本公司計提資產減值準備。

(五) 監事會意見

本公司本次計提資產減值符合《企業會計準則》和本公司相關會計政策，反映了公司相關資產的實際情況和公司財務狀況，同意本公司計提資產減值準備。

三. 本公司使用閒置自有資金購買理財產品

茲提述本公司日期為二零一九年三月二十九日之公告。

重要資料

- 委託理財受託方：金融機構
- 委託理財金額：本公司(1)於任一時點持有的以閒置自有資金購買的理財產品餘額將不超過人民幣8億元；及(2)於任一時點於一間金融機構購買的理財產品餘額將不超過人民幣3億元。該等購買理財產品的額度於有效期(定義見下文)內可循環使用。
- 委託理財投資類型：保證本金型短期理財產品
- 委託理財期限：自股東週年大會批准之日起至本公司二零一九年度股東週年大會召開日止

(一) 使用閒置自有資金購買理財產品基本情況

1. 使用閒置自有資金購買理財產品目的

由於農機行業生產經營具有較強的季節性及為了提高資金使用效率，增加資金運營收益，本公司擬在不影響正常生產經營的情況下，合理利用階段性閒置自有資金購買金融機構發行的保證本金型短期理財產品。

2. 理財產品品種

本公司擬使用閒置自有資金購買的理財產品主要為金融機構發行的保證本金型短期理財產品。

3. 購買理財產品的額度

- (a) 建議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餘額為不超過人民幣8億元(「**購買額度**」)。
- (b) 亦建議批准本公司以購買額度於任一時點於一間金融機構購買的理財產品餘額為不超過人民幣3億元(「**金融機構額度**」)。
- (c) 購買額度及金融機構額度的有效期自股東週年大會批准之日起至本公司二零一九年度股東週年大會召開之日止(「**有效期**」)。購買額度及金融機構額度於有效期內可循環使用，因此本公司可靈活決定於任何時間買賣以閒置自有資金購買的理財產品，但本公司於任一時點持有的該等理財產品餘額不得超過購買額度及金融機構額度。
- (d) 購買額度及金融機構額度需於股東週年大會上獲本公司股東(「**股東**」)批准，方可作實。

(二) 敏感性分析

本公司運用閒置自有資金購買低風險的保證本金型短期理財產品，是在確保本公司日常經營及資金安全的前提下實施的，不會影響本公司的主營業務運營及日常資金流轉的資金需求，且能增加本公司收益，為本公司及股東創造更高的投資回報。

(三) 風險控制分析

公司擬購買的理財產品僅限於金融機構發行的保本型短期理財產品，能夠保證投資本金安全，但投資收益受市場波動影響存在一定不確定性。公司遵守審慎投資原則，嚴格篩選發行主體，針對產品的安全性，期限和收益情況選擇合適的投資產品，嚴格履行投資決策程序。公司相關部門及時分析和跟踪產品變動情況，發現風險因素，將及時採取相應措施，公司將根據相關規定履行信息披露義務。

(四) 董事會意見

本公司在保證流動性和資金安全且不影響本公司經營業務開展的前提下，運用部分閒置自有資金投資於低風險的短期理財產品，有利於提高資金使用效率，增加本公司投資收益，符合本公司及股東的整體利益。

鑒於上述，董事會認為本公司以閒置自有資金購買理財產品屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成擬於股東週年大會上提呈的有關購買額度及金融機構額度的普通決議案。

四. 本公司為該等經銷商提供擔保

茲提述本公司日期為二零一九年三月二十九日之公告。

(一) 被擔保人名稱

通過東方紅商貸業務購買本公司農業機械產品的經銷商(「該等經銷商」)。

為本次擔保提供反擔保：本公司所有對外擔保均需被擔保人提供反擔保。

(二) 本公司為該等經銷商提供擔保

為促進本公司農業機械產品的銷售，降低應收賬款，同時豐富本公司產品經銷商購買產品的融資方式，本公司擬開展東方紅商貸業務，並為東方紅商貸業務中的經銷商提供任一時點的擔保額不超過人民幣80,000萬元。額度可循環使用。

上述擔保的有效期自股東週年大會批准之日起至本公司二零一九年度股東週年大會召開日止。

該等經銷商為本公司非關連人士。

(三) 擔保協議的主要內容

擔保方式為連帶責任保證。在各項擔保額度內，本公司將根據實際業務情況簽訂具體擔保協議。

(四) 本公司提供擔保的風險控制措施

對該等經銷商提供的擔保，本公司已建立並完善對該等經銷商的資信調查及評審制度，通過對被擔保人的選擇以及使用科技手段對產品跟蹤監控，實施和完善反擔保措施，臨期提醒督促其等按期履約還款，進一步加強風險的預警與處置。

(五) 董事會意見

於二零一九年三月二十九日，本公司第八屆董事會第五次會議審議通過了《關於為東方紅商貸業務提供擔保的議案》。

本公司擬開展東方紅商貸業務，拓展產品經銷商的融資渠道，有利於促進本公司產品銷售，緩解本公司應收賬款的回款壓力。

董事會認為本次擔保的條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及本公司股東的整體利益。

鑒於上述，董事會建議本公司股東投票贊成擬於股東週年大會上提呈的有關本次擔保的普通決議案。

五. 本公司為其附屬公司提供擔保

茲提述本公司日期為二零一九年三月二十九日之公告。

(一) 被擔保人名稱

洛陽長興農業機械有限公司(「長興農業機械」)、及一拖國際經濟貿易有限公司(「國貿公司」)(上述本公司附屬公司統稱「被擔保附屬公司」)。

為本次擔保提供反擔保：本公司所有對外擔保均需被擔保人提供反擔保。

(二) 本公司為其附屬公司提供擔保

本公司為被擔保附屬公司提供擔保：根據被擔保附屬公司生產經營的實際資金需求，本公司擬對被擔保附屬公司向金融機構融資提供擔保，在擔保額度有效期內的任何一時點本公司實際提供的擔保額不可超過人民幣70,000萬元，額度可循環使用。

具體擔保額明細如下：

長興農業機械：人民幣50,000萬元

國貿公司：人民幣20,000萬元

上述擔保的有效期自股東週年大會批准之日起至本公司二零一九年度股東週年大會召開日止。

董事會函件

該等被擔保附屬公司基本情況請見以下表一，而該等被擔保附屬公司最近一年經審計的主要財務數據請見以下表二。

表一：

單位：萬元 幣種：人民幣

被擔保人	註冊資本	表決權 比例	法定 代表人	主營業務
長興農業機械	300	100%	寇海峰	大中輪式系列拖拉機等產品的銷售
國貿公司	6,600	100%	劉沛	農業機械國際銷售

表二：

單位：萬元 幣種：人民幣

被擔保人	二零一八年末			截至二零一八年 十二月三十一日止年度	
	資產總額	負債總額	淨資產	營業收入	淨利潤
長興農業機械	57,603.66	93,735.59	-36,131.93	291,094.93	-1,448.80
國貿公司	65,507.79	60,634.97	4,872.82	59,060.15	547.41

(三) 擔保協議的主要內容

擔保方式為連帶責任保證。在各項擔保額度內，本公司將根據實際業務情況簽訂具體擔保協議。

(四) 本公司提供擔保的風險控制措施

被擔保附屬公司均為本公司全資附屬公司，本公司對其有實際控制力，將通過加強對被擔保附屬公司經營情況、資金與財務信息實時監控，確保本公司實時掌握被擔保附屬公司的資金使用情況及擔保風險情況。本公司通過採取一系列風險防範措施保障本公司整體資金安全，整體擔保風險可控。

(五) 董事會意見

於二零一九年三月二十九日，本公司第八屆董事會第五次會議審議通過了《關於為子公司提供委托貸款及擔保的議案》。

本公司對被擔保附屬公司提供擔保主要為解決該等附屬公司生產經營中實際的資金需求，符合本公司經營發展需要。

董事會認為本次擔保的條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及本公司股東的整體利益。

鑒於上述，董事會建議本公司股東投票贊成擬於股東週年大會上提呈的有關本次擔保的普通決議案。

董事會函件

股東週年大會

本公司將於二零一九年六月十一日(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。

股東週年大會通告載於本通函第1至13頁。隨附股東週年大會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17M樓，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。

概無股東須就所有於股東週年大會上建議提呈之決議案放棄投票。股東週年大會上將以投票方式進行表決。

推薦意見

董事認為股東週年大會通告所載建議提呈之決議案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股東週年大會上之所有決議案。

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。

此致

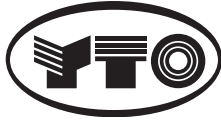
列位股東 台照

代表
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書

二零一九年四月二十五日

* 僅供識別

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」)謹訂於二零一九年六月十一日(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號舉行二零一八年度股東週年大會(「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. 審議並通過本公司二零一八年度董事(「董事」)會(「董事會」)報告。
2. 審議並通過本公司二零一八年度監事會報告。
3. 審議及批准關於本公司計提辭退福利人民幣24,851.53萬元的議案。
4. 審議及批准關於本公司計提資產減值準備人民幣23,185萬元的議案。
5. 審議並通過本公司二零一八年度經審計財務報告。
6. 審議並通過本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度股息分配預案(即無股息)。

由於本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度經審計淨利潤為虧損，根據本公司《章程》，董事會建議截至二零一八年十二月三十一日止年度不宣派或派付任何股息。

股東週年大會通告

7. 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、香港聯合交易所有限公司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餘額為不超過人民幣8億元，及於任一時點於一間金融機構購買的理財產品餘額將不超過人民幣3億元，額度為循環性質，授權公司經理層決定批准額度內的購買理財產品具體方案，授權總經理簽署有關合同及文件。上述購買理財產品的額度有效期自二零一九年六月十一日至本公司二零一九年度股東週年大會召開日止。)

8. 審議及批准關於本公司為通過東方紅商貸業務購買本公司農業機械產品的經銷商提供擔保的議案。

(在符合上海證券交易所股票上市規則有關規定、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，批准本公司為通過東方紅商貸業務購買本公司農業機械產品的經銷商提供擔保，實際提供的擔保額於任一時點不可超過人民幣80,000萬元，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二零一九年六月十一日至本公司二零一九年度股東週年大會召開日止。)

股東週年大會通告

9. 審議及批准關於本公司為其附屬公司洛陽長興農業機械有限公司及一拖國際經濟貿易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洛陽長興農業機械有限公司及一拖國際經濟貿易有限公司提供擔保，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70,000萬元，額度可循環使用。上述擔保額度有效期自二零一九年六月十一日至本公司二零一九年度股東週年大會召開日止。)

10. 審議及批准繼續聘任大華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一九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二零一八年度酬金標準釐定其酬金。

(有關上述議案的詳情，請見本公司日期為二零一九年三月二十九日的公告及日期為二零一九年四月二十五日的通函。)

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
二零一九年四月二十五日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)、蔡濟波先生(副董事長)、吳勇先生、劉繼國先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；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。

股東週年大會通告

附註：

1. 本公司將於二零一九年五月十二日至二零一九年六月十日(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二零一九年五月十日下午四時三十分或之前交回香港證券登記有限公司。凡於二零一九年五月十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 M樓)，方為有效。
4. 擬出席股東週年大會的股東應於二零一九年五月二十一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。
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