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)

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6頁。

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二零年六月十五日(星期一)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號舉行二零一九年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)，股東週年大會通告載於本通函第7至13頁。另請參閱本公司日期為二零二零年五月十四日之公告，當中宣佈若干建議提呈之決議案(「**撤回決議案**」) 將予撤回，且不會於股東週年大會上提呈以供股東審議及批准。

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。股東週年大會代理人委任表格所載之撤回決議案不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供股東審議及批准。如　閣下已將股东週年大会代理人委任表格交回至本公司的股份過戶登記分處，該代理人委任表格將仍然有效，惟不會就撤回決議案進行投票或點算票數。

二零二零年五月二十九日

*　*僅供識別*

目　錄

頁次

釋義 ii

董事會函件 1

緒言 1

本公司為其附屬公司提供擔保 2

股東週年大會 5

推薦意見 5

責任聲明 6

股東週年大會通告 7

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	本公司將於二零二零年六月十五日(星期一)下午二時十五分假座中國河南省洛陽市建設路154號舉行的二零一九年度股東週年大會
「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
「香港」	指	中國香港特別行政區
「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
「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)*
劉繼國先生
李鶴鵬先生
謝東鋼先生
周泓海先生
楊敏麗女士**
王玉茹女士**
薛立品先生**

** *獨立非執行董事*

註冊及主要辦公地址：

中國
河南省洛陽市
建設路154號

敬啟者：

本公司為其附屬公司提供擔保

緒言

茲提述本公司日期為二零二零年四月二十九日之股東週年大會通告。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週年大會上提議的決議案或選擇棄權作出知情決定。

本公司為其附屬公司提供擔保

茲提述本公司日期為二零二零年三月二十七日之公告。

(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53,000萬元，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3,000萬元

上述擔保的有效期自股東週年大會批准之日起至本公司二零二零年度股東週年大會召開日止。

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兩年經審計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	本公司持有的表決權	法定代表人	主營業務
長興農業機械	300	100%	劉琮	大中型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	57,604	93,736	-36,132	291,095	-1,449
國貿公司	65,508	60,635	4,873	59,060	547

被擔保人	二零一九年末			截至二零一九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	26,199	57,619	-31,420	380,876	4,712
國貿公司	62,032	58,549	3,483	25,026	-1,389

(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

於二零二零年三月二十七日，本公司第八屆董事會第十六次會議審議通過了《關於為附屬公司提供委托貸款及擔保的議案》。

本公司對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。

股東週年大會

本公司將於二零二零年六月十五日(星期一)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6頁。另請參閱本公司日期為二零二零年五月十四日之公告，當中宣佈若干建議提呈之決議案(「**撤回決議案**」)將予撤回，且不會於股東週年大會上提呈以供股東審議及批准。

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。股東週年大會代理人委任表格所載之撤回決議案不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供股東審議及批准。如　閣下已將股东週年大会代理人委任表格交回至本公司的股份過戶登記分處，該代理人委任表格將仍然有效，惟不會就撤回決議案進行投票或點算票數。

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

二零二零年五月二十九日

*　*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)

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**」)謹訂於二零二零年六月十五日(星期一)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號舉行二零一九年度股東週年大會(「**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. 審議並通過本公司二零一九年度董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)報告。

2. 審議並通過本公司二零一九年度監事會工作報告。

3. 審議並通過本公司二零一九年度經審計財務報告。

4. 審議及批准繼續聘任大華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二零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二零一九年度酬金標準釐定其酬金。

5. 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、香港聯合交易所有限公司證券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53,000萬元，建議之擔保可循環使用。上述擔保有效期自二零二零年六月十五日至本公司二零二零年度股東週年大會召開日止。)

6. 審議並通過關於本公司符合與中國一拖集團有限公司於二零二零年四月二十三日訂立的認購協議中，向中國一拖集團有限公司建議非公開發行合計137,795,275股新A股(「**建議A股發行**」)的條件的議案。

7. 審議並通過關於建議A股發行引致的攤薄即期回報及採取填補措施的議案。

8. 審議並通過關於本公司控股股東、實際控制人、董事及高級管理人員就採取填補措施作出承諾的議案。

9. 審議並通過關於本公司未來三年股東回報規劃的議案。

10. 審議並通過本公司無需編製前次募集資金使用情況報告的議案。

(有關上述議案的詳情，請見本公司日期分別為二零二零年三月二十七日及二零二零年四月二十三日的公告。)

特別決議案

1. 審議並通過本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度股息分配預案(即無股息)。

考慮到本公司的運營狀況、財務狀況及資本需求，董事會建議截至二零一九年十二月三十一日止年度不宣派或派付任何股息。

2. 審議及批准關於建議A股發行方案的議案：

「動議

批准、追認及確認以下有關建議A股發行預案之各項，並於獲得有關部門批准及／或授權後予以實施：

(i) 發行A股的類別和面值；

(ii) 發行方式及發行時間；

(iii) 發行對象及認購方式；

(iv) 定價基準日、發行價格及定價原則；

(v) A股發行數目；

(vi) 募集資金數量及用途；

(vii) 限售期；

(viii) 上市地點；

(ix) 滾存利潤分配；

(x) 決議案有效期。」

3. 審議及批准關於建議A股發行預案的議案。

4. 審議及批准關於建議A股發行募集資金使用可行性分析報告的議案。

5. 審議及批准關於建議A股發行項下認購A股構成本公司關連交易的議案。

6. 審議及批准關於本公司與中國一拖集團有限公司於二零二零年四月二十三日簽署的附條件生效的A股認購協議：

「動議

批准、追認及確認本公司與中國一拖集團有限公司於二零二零年四月二十三日訂立的A股認購協議(據此，本公司已有條件地同意發行及中國一拖集團有限公司已同意認購建議A股發行項下的137,795,275股A股，總認購價為人民幣700,000,000元)及其項下擬進行的交易。」

7. 審議及批准關於特別授權董事會辦理建議A股發行有關事宜的議案：

「動議

根據向中國一拖集團有限公司的建議A股發行(發行價為每股A股股份人民幣5.08元)，特別授權董事會就本公司配發及發行137,795,275股A股行使權力，及授權董事會採取其認為執行及使特別授權生效所必須、適當或合宜之一切行動及事宜，並簽立、執行或交付有關文檔(包括加蓋本公司印鑑)及採取一切步驟，授權範圍包括但不限於：

(i) 根據具體情況制定和實施本次建議A股發行的具體方案，在股東週年大會決議範圍內確定發行對象、發行價格、發行數量、發行時機、發行起止日期、終止發行、具體認購辦法、認購比例等與本次建議A股發行方案有關的一切事宜；

(ii) 根據中國證監會的要求製作、申報建議A股發行的申請文件，並根據中國證監會審核部門的反饋意見及發行審核委員會的審核意見，回復相關問題、修訂和補充相關申請文件；

(iii) 辦理募集資金專項存放賬戶設立事宜；

(iv) 根據國家法律、法規及規範性文件的有關規定和股東週年大會決議，製作、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行與本次建議A股發行相關的所有協議和文件；

(v) 在股東週年大會決議範圍內對募集資金用途的具體安排進行調整；

(vi) 如法律、法規及規範性文件和中國證券監管部門對於非公開發行股票的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定須由股東週年大會重新表決的事項外，授權董事會對本次建議A股發行的具體發行方案等相關事項進行相應調整；

(vii) 在本次建議A股發行完成後，辦理本次建議A股發行在上交所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記、鎖定和上市等相關事宜；

(viii) 根據公司本次建議A股發行的完成情況，修改《公司章程》中的相關條款，以反映本次建議A股發行完成後公司新的股本總額及股本結構，並報有關政府部門和監管機構核准或備案，及辦理相關工商變更登記手續；

(ix) 同意董事會轉授權董事長或其授權的其他人士，決定、辦理及處理上述與本次建議A股發行有關的一切事宜；以及

(x) 除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定須由股東週年大會重新表決的事項外，授權董事會辦理其他與本次建議A股發行相關的具體事宜，包括但不限於修改、補充、簽署與本次建議A股發行有關的一切協議和文件。

上述授權自股東週年大會審議通過本議案之日起12個月內有效。如果公司於該有效期內取得中國證監會對本次建議A股發行發行的核准文件，則上述授權的有效期自動延長至本次建議A股發行發行實施完成日。」

8. 審議及批准關於申請清洗豁免的議案：

「動議

待香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部之執行董事或該執行董事之任何授權代表根據香港收購及合併守則規則26豁免註釋1豁免中國一拖集團有限公司因根據A股認購協議配發及發行A股而須對本公司所有股份及其他權益股本(不包括中國一拖集團有限公司及其一致行動人士已擁有或同意將予收購的股份)提出全面要約之責任(「**清洗豁免**」)：

(i) 批准、確認及追認清洗豁免；及

(ii) 授權任何一位董事採取其獨有意見認為執行或使清洗豁免生效所必須、適當或合宜之一切行動及事宜，並簽訂有關文檔(包括加蓋本公司印鑑)及採取一切步驟。」

9. 審議及批准關於中國一拖集團有限公司根據中國相關法律法規申請豁免因建議A股發行而觸發的A股全面要約義務的議案。

(有關上述議案的詳情，請見本公司日期為二零二零年四月二十三日的公告。)

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
二零二零年四月二十九日

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)及劉繼國先生；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。

董事願就本通告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本通告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，而本通告並無遺漏其他事實，致使本通告內之任何陳述產生誤導。

附註：

1. 如本公司日期為二零二零年四月二十三日之公告所載：(a)A股認購協議生效之先決條件之一為上述特別決議案第二條、第三條、第六條及第七條須待於股東週年大會上親身出席或委任受委代表代為出席之獨立股東(定義見上述公告)以至少三分之二的投票表決通過；(b)A股認購協議生效之先決條件之一為上述特別決議案第八條須待於股東週年大會上親身出席或委任受委代表代為出席之獨立股東以至少75%的投票表決通過；及(c)A股認購協議生效之先決條件之一為上述特別決議案第九條須待於股東週年大會上親身出席或委任受委代表代為出席之獨立股東以至少三分之二的投票表決通過。

2. 本公司將於二零二零年五月十六日至二零二零年六月十四日(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二零二零年五月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。凡於二零二零年五月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。

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)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。

5. 擬出席股東週年大會的股東應於二零二零年五月二十五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。

6. 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。

7. 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。

8. 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*