

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有第一拖拉機股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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)

### 調整採購貨物協議及綜合服務協議各自之 二零二二年的年度上限金額； 變更核數師； 選舉董事； 及 臨時股東大會通告

獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問

 金融有限公司  
OCTAL Capital Limited

---

除非文義另有所指，本封頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所載者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第5至27頁及獨立董事委員會致獨立股東函件載於本通函第28至29頁。八方金融致獨立董事委員會及獨立股東意見函件載於本通函第30至41頁。

本公司謹訂於二零二二年十一月二十八日(星期一)下午二時十五分假座中國河南省洛陽市建設路154號舉行臨時股東大會，臨時股東大會通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-2頁。本通函隨附臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)適用之代理人委任表格。

不論閣下能否親身出席臨時股東大會，務請按照隨附的代理人委任表格上印備的指示填妥及交回有關表格。股東須盡快將代理人委任表格交回本公司於香港的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臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)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臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

二零二二年十一月八日

\* 僅供識別

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	5
獨立董事委員會函件.....	28
八方金融之函件.....	30
附錄一 — 一般資料.....	42
臨時股東大會通告.....	EGM-1

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「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人民幣1.00元的內資普通股
「聯繫人」	指	具有香港上市規則所賦予該詞的相同涵義
「董事會」	指	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股分別於聯交所主板及上海證券交易所上市
「綜合服務協議」	指	中國一拖（代表中國一拖、其控制的公司及其聯繫人，作為供應方及／或供應代理）與本公司（代表本集團，作為採購方及／或採購代理）於二零二一年八月二十五日訂立的協議，據此，中國一拖集團同意向本集團提供運輸及運輸輔助服務以及與生產相關的加工承攬服務
「關連人士」	指	具有香港上市規則賦予該詞的相同涵義
「控股股東」	指	具有香港上市規則賦予該詞的相同涵義
「大華事務所」	指	大華會計師事務所（特殊普通合夥）
「董事」	指	本公司董事

---

## 釋 義

---

「臨時股東大會」	指	本公司將於二零二二年十一月二十八日(星期一)下午二時十五分假座中國河南省洛陽市建設路154號召開及舉行的二零二二年第四次臨時股東大會，以審議(其中包括)並酌情批准有關建議調整採購貨物協議及綜合服務協議各自項下的二零二二年度上限金額；變更核數師及選舉董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，該等股份以港元進行認購及交易，全部均在聯交所上市
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「獨立董事委員會」	指	由獨立非執行董事組成之董事會獨立委員會，就修訂採購貨物協議項下二零二二年度上限金額提出建議
「獨立財務顧問」 或「八方金融」	指	八方金融有限公司，獲發牌進行證券及期貨條例項下第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的法團，作為獨立財務顧問向獨立董事委員會及獨立股東提供關於調整採購貨物協議項下二零二二年度上限金額之意見
「獨立股東」	指	中國一拖及其聯繫人以外之股東
「最後實際可行日期」	指	二零二二年十一月一日，即本通函付印前確定其所載若干資料的最後實際可行日期

---

## 釋 義

---

「採購貨物協議」	指	中國一拖（代表中國一拖集團、中國一拖的聯繫人、國機及國機的附屬公司，作為供應方及／或供應代理）與本公司（代表本集團，作為採購方及／或採購代理）於二零二一年八月二十五日訂立的協議，據此，中國一拖集團、中國一拖的聯繫人、國機及國機的附屬公司同意向本集團提供若干物料
「百分比率」	指	具香港上市規則賦予該詞的相同涵義（如交易適用）
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	不時修訂之證券及期貨條例（香港法例第571章）
「上海上市規則」	指	上海證券交易所股票上市規則
「股東」	指	本公司股東
「信永中和」	指	信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）
「國機」	指	中國機械工業集團有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，為中國一拖的控股股東，擁有中國一拖的88.22%股權
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「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，為本公司控股股東，持有本公司約48.81%股權

---

## 釋 義

---

「中國一拖集團」 指 中國一拖及其附屬公司

「%」 指 百分比

\* 僅供識別

本通函所載若干數字已作出四捨五入調整。因此，貨幣兌換或百分比等額所示數字不一定為該等數字的算術總和。

本通函所載任何列表內總額與總和金額的任何差異，乃由於四捨五入所致。

中國公民、公司、實體、部門、設施、證書、職稱等的英文名稱為其中文名稱的翻譯，於本通函僅作識別用途，不應視為其官方英文翻譯。如有任何歧異，概以中文名稱為準。

本通函之中英文本如有任何歧義，概以英文版本為準。



**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：

劉繼國先生(董事長)

張治宇先生

方憲法先生

薛立品先生\*\*

王書茂先生\*\*

徐立友先生\*\*

註冊及主要辦公地址：

中華人民共和國

河南省洛陽市

建設路154號

\*\* 獨立非執行董事

敬啟者：

**調整採購貨物協議及綜合服務協議各自之  
二零二二年的年度上限金額；  
變更核數師；  
選舉董事；  
及  
臨時股東大會通告**

**I. 緒言**

**背景**

茲提述本公司於二零二二年九月二十九日發出關於調整採購貨物協議及綜合服務協議各自之二零二二年的年度上限金額的公告以及日期為二零二二年十月二十七日關於變更核數師及選舉董事的公告。

---

## 董事會函件

---

### **調整採購貨物協議及綜合服務協議各自項下的二零二二年年度上限金額**

根據香港上市規則，由於關於採購貨物協議項下二零二二年年度上限金額調整後適用百分比率高於5%，採購貨物協議項下二零二二年年度上限金額之調整須遵守香港上市規則第14A章的申報、公告及獨立股東批准規定。

根據香港上市規則，由於關於綜合服務協議項下二零二二年年度上限金額調整後所有適用百分比率均低於5%，綜合服務協議項下二零二二年年度上限金額之調整須遵守香港上市規則第14A章的申報、公告之規定，但可豁免獨立股東批准之要求。

然而，由於本公司A股於上海證券交易所上市，本公司亦須遵守上海上市規則的相關規定。根據上海上市規則的相關規定，各項關於調整採購貨物協議及綜合服務協議各自項下之二零二二年的年度上限金額之決議案均須於臨時股東大會上獲獨立股東批准。因此，關於調整採購貨物協議及綜合服務協議各自項下之二零二二年的年度上限金額的決議案將於臨時股東大會上提交獨立股東批准。

為遵守香港上市規則的規定，獨立董事委員會將就調整採購貨物協議項下之二零二二年年度上限金額向獨立股東提供意見。本公司已委任八方金融為獨立財務顧問以就調整採購貨物協議項下之二零二二年年度上限金額的公平性及合理性以及調整採購貨物協議項下之二零二二年年度上限金額是否符合本公司及其股東的整體利益向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。根據香港上市規則，八方金融僅須就調整採購貨物協議項下之二零二二年年度上限金額發表意見。八方金融將不會就調整綜合服務協議項下之二零二二年年度上限金額提供意見。



---

## 董事會函件

---

儘管作出該等安排，本公司仍將調整採購貨物協議及綜合服務協議各自項下之二零二二年年度上限金額之決議案詳情納入本通函內，使股東可對將於臨時股東大會上提呈的相關決議案背景有全面的了解，從而可於臨時股東大會上對提呈的相關決議案作出知情的投票決定。將於臨時股東大會上提呈的有關調整採購貨物協議及綜合服務協議背景項下之二零二二年年度上限金額之決議案（即臨時股東大會通告所載第1.01及1.02項決議案）之間並非互為條件。

### **就本通函而言**

本通函旨在向閣下提供有關(i)關於調整採購貨物協議及綜合服務協議項下之二零二二年年度上限金額、變更核數師及選舉董事之決議案的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會就關於調整採購貨物協議項下之二零二二年年度上限金額致獨立股東函件；及(iii)八方金融就調整採購貨物協議項下之二零二二年年度上限金額致獨立董事委員會之意見函件之資料。

## **II. 調整二零二二年年度上限金額**

茲提述本公司分別於二零二一年八月二十五日及二零二一年十月十二日發出關於（其中包括）採購貨物協議及綜合服務協議的公告與通函。採購貨物協議及綜合服務協議及其各自項下擬進行的交易（包括二零二二年至二零二四年的相關年度上限）於二零二一年十一月二日舉行的二零二一年第二次臨時股東大會上獲獨立股東的批准。

因二零二二年上半年本公司大中型拖拉機產品銷量增長約18.31%，本公司向中國一拖採購貨物及運輸服務也大幅增加，因此本公司需增加採購貨物協議及綜合服務協議各自項下的二零二二年年度上限金額。

---

## 董事會函件

---

### (I) 建議調整採購貨物協議項下之二零二二年年度上限金額

採購貨物協議的主要條款及其建議經修訂年度上限金額的詳情如下：

- 日期** : 二零二一年八月二十五日
- 訂約方** :
- 中國一拖(代表中國一拖集團、中國一拖的聯繫人、國機及國機的附屬公司及聯繫人),作為供應方及/或供應代理; 及
  - 本公司(代表本集團),作為採購方及/或採購代理。
- 將提供的商品** : 本集團生產及經營所需的產品,包括但不限於原材料(包括鋼材、生鐵、廢鋼、焦炭、有色金屬及油料)、其他工業設備(包括機床)、配套件(包括夾具及模具)及零部件(包括噴油泵)。
- 期限** : 自二零二二年一月一日至二零二四年十二月三十一日止。
- 支付條款** : 原則上貨款應在採購方確認收到貨物之日起三個月內結清。經訂約方協商後,採購方可於貨物預計發出日前不超過六個月預付貨款。本公司與獨立第三方或中國一拖的交易一般採用此支付條款。此條款為正常商業條款,且不遜於由獨立第三方向本公司提供的該等條款。

---

## 董事會函件

---

### 採購貨物協議項下擬進行的交易的定價標準

根據採購貨物協議，將予提供的貨物的價格將基於以下內容釐定：

- (1) 透過行業網站所報價格取得或於市場查詢所得的獨立第三方市價（即供應方（中國一拖集團、中國一拖的聯繫人、國機及國機的附屬公司及聯繫人除外）在同一區域於日常業務營運中根據正常商業條款向獨立第三方提供的相同或類似產品的價格）；
- (2) 倘無獨立第三方釐定的市價，則為中國一拖集團、中國一拖的聯繫人、國機、國機的附屬公司或聯繫人與獨立第三方之間的交易價；或
- (3) 倘上述價格均不適用，則按成本加成法確定價格（計稅價），即：價格=成本×（1+成本加成率），其中成本加成率不超過30%。

中國一拖承諾，向本集團提供貨物的適用價格不得遜於向中國一拖集團、中國一拖的聯繫人、國機及國機的附屬公司及聯繫人的獨立第三方客戶提供相同或相似貨物的價格。

採用上述定價標準時：

- (1) 就基於獨立第三方市價作出的定價（即第(1)項定價標準）而言，本公司採購部門會參考透過相關行業網站或於市場查詢獲得的相同或類似產品的一至兩個報價。有關報價將由採購部門獲取；
- (2) 就基於供應商與獨立第三方的交易價格作出的定價（即第(2)項定價標準）而言，本公司財務部門將參考一至兩份供應商與獨立第三方就採購相同或類似產品而簽署的協議。財務部門將從供應商取得產品成本分析（包括成本明細及毛利率），以確保採購貨物協議項下的交易價格價屬公平合理，且不高於供應商就相同或類似產品向獨立第三方提供的價格；及

## 董事會函件

- (3) 就基於成本加成法作出的定價(即第(3)項定價標準)而言,本公司財務部門將從供應商獲取產品成本分析並根據成本分析及成本加成比率釐定最終價格。財務部門亦會每個季度更新及審閱從事相關行業的上市公司的平均毛利率及過往交易的毛利率。

### 採購貨物協議項下之交易的歷史交易金額、現有年度上限金額及建議經修訂二零二二年年度上限金額

下表載列採購貨物協議項下截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度以及截至二零二二年六月三十日止六個月的歷史交易金額,及截至二零二二年、二零二三年及二零二四年十二月三十一日止三個年度各年的現有年度上限金額及建議二零二二年年度上限金額:

	歷史交易金額		
	截至十二月三十一日		截至
	止年度		六月三十日
	二零二零年	二零二一年	二零二二年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
採購貨物協議	<u>617,100</u>	<u>852,820</u>	<u>404,540</u>
	截至十二月三十一日止年度		
	二零二二年	二零二三年	二零二四年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
現有年度上限金額	710,000	710,000	750,000
建議經修訂二零二二年		維持不變為	維持不變為
年度上限金額	<u>850,000</u>	<u>710,000</u>	<u>750,000</u>

---

## 董事會函件

---

### 調整採購貨物協議項下二零二二年年度上限金額的基準

根據中國生態環境部發佈的柴油移動機械污染物排放控制技術要求(發佈稿)，國四柴油機非道路排放標準將自二零二二年十二月一日起實施。加上柴油機排放標準切換為國四標準及「三農」政策的影響，預期國四標準拖拉機及柴油機產品的採購、使用及維護成本將會增加，帶動用戶於國四標準前對拖拉機及柴油機產品的購機需求前移，即計劃購買拖拉機及柴油機產品的用戶提前至國四切換前購買，因此主要貢獻本公司的產品銷售於二零二二年上半年大幅增加。

由於本公司大中型拖拉機產品銷量於二零二二年上半年增長約18.31%，本公司向中國一拖集團採購貨物也大幅增加。中國一拖集團為本集團主要供應商之一，向本集團提供生產拖拉機及柴油機產品的零配件產品，亦受惠於國四標準前拖拉機及柴油機產品購機的需求增加，本集團預期本公司二零二二年下半年向中國一拖集團採購貨物金額會繼續增加。因此，本公司擬增加採購貨物協議項下的二零二二年年度上限金額。

本公司目前無意調整採購貨物協議項下二零二三年及二零二四年的現有年度上限金額，原因為董事相信，二零二二年國四標準前對拖拉機及柴油機產品的購機需求前移為暫時性。本公司將評估二零二二年十二月一日實施國四柴油機排放標準切換的影響及本公司相關採購貨物金額，以確定是否有需要修訂採購貨物協議項下二零二三年及二零二四年的年度上限金額。

### (II) 建議調整綜合服務協議項下之二零二二年年度上限金額

綜合服務協議的主要條款及其建議經修訂年度上限金額的詳情如下：

日期：二零二一年八月二十五日

---

## 董事會函件

---

- 訂約方 :
  - 中國一拖(代表中國一拖、其控制的公司及彼等的聯繫人),作為供應方及/或供應代理;及
  - 本公司(代表本集團),作為採購方及/或採購代理。
- 將提供的服務 : 運輸及運輸輔助服務以及與生產相關的加工承攬服務。
- 期限 : 自二零二二年一月一日至二零二四年十二月三十一日止。
- 支付條款 : 運輸服務:原則上在本公司(代表本集團)確認發送/收到貨物之日起三個月內結算。
- 運輸輔助服務:每月結算一次,並於次月底前付款。
- 與生產相關的加工承攬服務:加工承攬服務結束之日起60天內結清。
- 中國一拖與獨立第三方或本公司的交易一般採用此支付條款。此條款為正常商業條款,且不遜於中國一拖向獨立第三方提供的條款。

### **綜合服務協議項下擬進行的交易的定價標準**

根據綜合服務協議,其項下擬提供的服務的價格將基於以下內容釐定:

- (1) 透過市場查詢所得的獨立第三方市價(即供應方(中國一拖、其控制的公司及彼等的聯繫人除外)在同一區域於日常業務營運中根據正常商業條款向獨立第三方提供的相同或類似服務的價格);

---

## 董事會函件

---

- (2) 倘無獨立第三方釐定的市價，則為中國一拖、其控制的公司及彼等的聯繫人與獨立第三方之間的交易價；或
- (3) 倘上述價格均不適用，則按成本加成法確定價格（計稅價），即：價格=成本×（1+成本加成率），其中成本加成率不超過10%。

中國一拖承諾，向本集團提供服務的適用價格不得遜於向中國一拖、其控制的公司及彼等的聯繫人的獨立第三方客戶提供相同服務的價格。

採用上述定價標準時：

- (1) 就基於獨立第三方市價作出的定價（即第(1)項定價標準）而言，本公司採購部門會透過市場查詢獲得並參考相同或類似服務的一至兩個報價。有關報價將由採購部門獲取；
- (2) 就基於供應商與獨立第三方的交易價格作出的定價（即第(2)項定價標準）而言，本公司財務部門將參考一至兩份供應商與獨立第三方就採購相同或類似服務而簽署的協議。財務部門將從供應商取得服務成本分析（包括成本明細及毛利率），以確保綜合服務協議項下的交易價格價屬公平合理且不高於供應商就相同或類似服務向獨立第三方提供的價格；及
- (3) 就基於成本加成法作出的定價（即第(3)項定價標準）而言，本公司財務部門將從供應商獲取服務成本分析並根據成本分析及成本加成比率釐定最終價格。財務部門亦會每個季度更新及審閱從事相關行業的上市公司的平均毛利率及過往交易的毛利率。

## 董事會函件

### 綜合服務協議項下之交易的歷史交易金額、現有年度上限金額及建議經修訂二零二二年年度上限金額

下表載列綜合服務協議項下截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度以及截至二零二二年六月三十日止六個月的歷史交易金額，及截至二零二二年、二零二三年及二零二四年十二月三十一日止三個年度各年的現有年度上限金額及建議經修訂二零二二年年度上限金額：

	歷史交易金額		
	截至十二月三十一日		截至
	止年度		六月三十日
	二零二零年	二零二一年	二零二二年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
綜合服務協議	<u>183,410</u>	<u>217,620</u>	<u>130,290</u>
	截至十二月三十一日止年度		
	二零二二年	二零二三年	二零二四年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
現有年度上限金額	190,000	190,000	200,000
建議經修訂二零二二年年度		維持不變為	維持不變為
上限金額	<u>270,000</u>	<u>190,000</u>	<u>200,000</u>

### 調整綜合服務協議項下二零二二年年度上限金額的基準

由於本公司大中型拖拉機產品銷量於二零二二年上半年增長約18.31%，本公司向中國一拖採購的運輸服務也大幅增加。預期本公司二零二二年下半年通過中國一拖進行的運輸服務業務及運費將繼續增加，因此，本公司擬增加綜合服務協議項下的二零二二年年度上限金額。



---

## 董事會函件

---

因二零二三年及二零二四年無增加相關交易金額的因素，故本公司目前無意調整綜合服務協議項下二零二三年及二零二四年現有的年度上限金額。然而，本公司將繼續密切審閱及監察本公司相關綜合服務金額，以確定是否需要修訂綜合服務協議項下二零二三年及二零二四年的年度上限金額。

### (III) 調整年度上限金額的理由

受國家對「三農」工作的高度重視、非道路移動機械「國四」排放標準切換等多種因素影響，二零二二年上半年農機行業骨幹企業大中型拖拉機銷量同比增長4.79%，本公司大中型拖拉機產品銷量增長約18.31%，本公司向中國一拖採購貨物及運輸服務也大幅增加。受今年年底實施「國四」切換帶來的用戶購機需求前移等因素影響，預計二零二二年下半年農機市場仍將保持一定的增長，因此本公司擬增加採購貨物協議及綜合服務協議項下的二零二二年年度的年度上限金額。

由於並無因素顯示二零二三年及二零二四年的相關交易金額將會增加，故本公司目前無意調整採購貨物協議及綜合服務協議項下二零二三年及二零二四年的現有年度上限金額。

### (IV) 內部控制措施

為確保採購貨物協議及綜合服務協議符合協議約定的定價條款及不超過預計的年度上限金額，本公司制訂了以下內部控制措施，並由本公司財務部門、董事會辦公室以及審計法務部門負責實施及監督：

- (一) 本公司已制定關連交易決策及日常管理辦法，明確要求各業務單位根據日常關連交易框架協議訂立合同時，必須遵守持續關連交易協議的定價原則及其他條款。

---

## 董事會函件

---

- (二) 本公司董事會辦公室、財務部、法律部門負責對持續關連交易各協議主要條款及定價原則是否按一般商業條款釐定，是否符合公平合理及有關法律法規進行審核。
- (三) 本公司董事會辦公室及財務部門定期統計、檢視各項關連交易協議實際發生金額佔批准上限的比例以及全年預計情況，並及時提示所有業務單位注意該交易上限使用額度。確因實際業務開展需要增加交易上限金額，按規定履行相應審批程序後方可實施，確保關連交易合規履行。
- (四) 本公司內部審計部門定期對本公司關連交易業務進行內部控制監督評價。
- (五) 本公司審計師按規定對持續關連交易定價及年度上限金額進行年度審核。

董事認為上述內部控制措施可確保採購貨物協議及綜合服務協議項下的交易將按正常商業條款進行並不會損害本公司及股東的利益。

### (V) 本次調整對本公司的影響

本次分別增加採購貨物協議及綜合服務協議持續關連交易項下二零二二年年度上限金額符合本公司生產經營需要，可保證本公司日常合規運作，不會對本公司財務狀況、經營成果產生重大不利影響，亦不會影響本公司的獨立性。

### (VI) 有關本集團及中國一拖的資料

本集團主要從事農業機械及動力機械的生產及銷售，主要產品包括大、中、小型拖拉機、柴油機，以及拖拉機其他配件。

於本公告日期，中國一拖為本公司的直接控股股東，持有本公司約548,485,853股A股股份，佔本公司已發行股份總數約48.81%。

---

## 董事會函件

---

中國一拖集團主要從事拖拉機等農業機械、汽車、工程機械、柴油機、發電機、叉車、自行車、噴油泵及上述產品零配件製造銷售；煤礦機械、槽車、模具、機床、鍛鑄件、工夾輔具及非標準設備製造。工業用煤氣（禁止作為化工原料等非燃料用途，限分支機構經營）；氧（壓縮的）、氧（液化的）、氮（壓縮的）、氮（液化的）、空氣（壓縮的）生產與銷售（以上五項限分支機構憑證經營）；道路普通貨物運輸、危險貨物運輸（2類3項、3類，憑許可證經營）；進出口（按資質證）；承包境外機電工程及境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備、材料出口；對外派遣實施上述工程所需的勞務人員。

國機為中國一拖的控股股東，於中國一拖擁有88.22%股權。中國一拖的餘下11.78%股權由洛陽市國資國有資產經營有限公司持有，而該公司則由洛陽市人民政府國有資產監督管理委員會間接全資擁有。國機由中國國務院國有資產監督管理委員會實益擁有。

國機主要從事機械裝備研發與製造、國內外大型成套設備及工程項目的承包、汽車及零部件銷售、承包境外工程和境內國際招標工程進出口業務等。

### (VII) 香港上市規則及上海上市規則的涵義

於本公告日期，中國一拖實益擁有本公司已發行股本約48.81%，並為本公司的控股股東。因此，本公司與中國一拖訂立的各採購貨物協議及綜合服務協議項下擬進行的交易根據香港上市規則第14A章構成本公司的持續關連交易。

由於綜合服務協議項下的經調整二零二二年度上限金額的適用百分比率超過0.1%但低於5%，因此調整綜合服務協議項下的二零二二年度上限金額須遵守香港上市規則第14A章項下有關申報及公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

---

## 董事會函件

---

由於採購貨物協議項下的經調整二零二二年年度上限金額的適用百分比率超過5%，故調整採購貨物協議項下的二零二二年年度上限金額須遵守香港上市規則第14A章項下的申報、年度審核及公告的要求，以及需要取得獨立股東批准的規定。

由於本公司的A股於上海證券交易所上市，故本公司亦須遵守上海上市規則的相關規定。根據上海上市規則的有關規定，建議分別調整採購貨物協議及綜合服務協議項下的二零二二年年度上限金額須取得獨立股東的批准。因此，本公司建議提呈有關分別調整採購貨物協議及綜合服務協議項下的二零二二年年度上限金額的決議案，以供獨立股東於臨時股東大會上批准。

### (VIII) 董事會確認

本公司於二零二二年九月二十九日召開的第九屆董事會第五次會議審議並通過了《關於增加本公司與中國一拖集團有限公司採購貨物協議及綜合服務協議二零二二年上限金額的議案》。本公司時任董事（分別為劉繼國、張治宇、方憲法以及馬智慧）與中國一拖有關連關係，被視為不能向董事會提出任何獨立建議，故彼等已於董事會會議上迴避表決。

### III. 變更核數師

由於大華事務所已連續五年為本公司提供審核服務，故根據《中央企業財務決算報告管理辦法》（國資委令第5號）及《關於加強中央企業財務決算審計工作的通知》（國資廳發評價[2005]43號）以及其他相關文件，為更好地確保審核工作的獨立性、客觀性及公正性，本公司擬變更會計師事務所。本公司已就變更核數師與前任及後任的會計師事務所充分溝通，各方均已清楚知悉有關變更及並無表示異議。

---

## 董事會函件

---

### (I) 擬聘任會計師事務所的基本情況

#### (i) 機構信息

##### 1. 基本信息

機構名稱：信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

成立日期：二零一二年三月二日

組織形式：特殊普通合夥

登記辦事處：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合夥人：譚小青先生

截至二零二一年十二月三十一日合夥人數量：236人

截至二零二一年十二月三十一日註冊會計師人數：1,455人，其中簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師人數超過630人。

信永中和為行業排名第十的會計師事務所，涉及的主要行業包括製造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，交通運輸、倉儲和郵政業，批發和零售業等。

二零二一年度業務總收入：人民幣36.74億元

二零二一年度審計業務收入：人民幣26.90億元

二零二一年度證券業務收入：人民幣8.54億元

二零二一年度上市公司審計客戶家數：358家

二零二一年度上市公司年報審計收費總額：人民幣4.52億元

本公司同行業上市公司審計客戶家數：222家

---

## 董事會函件

---

信永中和確認其已獲中華人民共和國（「中國」）財政部及中國證監會認可並有資格向在香港上市的內地註冊成立的發行人提供使用中國註冊會計師審計準則審計服務的執業會計師事務所。

### 2. 投資者保護能力

信永中和已購買職業保險符合相關規定並涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，二零二一年度所投的職業保險，累計賠償限額人民幣7億元。

近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

### 3. 誠信記錄

信永中和截至二零二二年六月三十日的近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施12次、自律監管措施0次和紀律處分0次。32名從業人員近三年因執業行為受到行政處罰4人次、監督管理措施25人次、自律監管措施4人次和紀律處分0人次。

## (ii) 項目信息

### 1. 基本信息

擬簽字項目合夥人：馬傳軍先生，一九九七年開始在信永中和從業，二零零一年獲得中國註冊會計師資質，二零零七年開始從事上市公司審計，近三年簽署和覆核的上市公司超過5家。

擬擔任獨立覆核合夥人：葉韶勳先生，一九九九年獲得中國註冊會計師資質，二零零零年開始在信永中和從業，二零零一年開始從事上市公司審計，近三年簽署和覆核的上市公司超過5家。

擬簽字註冊會計師：馬靜女士，二零一七年開始在信永中和從業，二零一七年開始從事上市公司審計，二零二零年獲得中國註冊會計師資質，近三年簽署上市公司1家。

---

## 董事會函件

---

### 2. 誠信記錄

項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量控制覆核人近三年無執業行為受到刑事處罰，無受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

### 3. 獨立性

信永中和及項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量控制覆核人等從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

#### **(iii) 審計收費**

本公司擬聘任信永中和為本公司二零二二年度財務及內部控制的審計機構，相關審計費用授權董事會根據其服務質量及相關市場價格確定，預計總體費用較二零二一年度不會發生重大變化。

## **(II) 擬變更會計事務所的情況說明**

#### **(i) 前任會計師事務所情況及上年度審計意見**

本公司前任會計師事務所大華事務所已連續5年為本公司提供審計服務。二零二一年度，大華事務所為本公司出具的審計意見為標準無保留意見的審計意見。本公司不存在已委託前任會計師事務所開展部分審計工作後解聘前任會計師事務所的情況。

#### **(ii) 擬變更會計師事務所的原因**

因大華事務所已連續5年為本公司提供審計服務，根據《中央企業財務決算報告管理辦法》（國務院國資委令第5號）、《關於加強中央企業財務決算審計工作的通知》（國資廳發評價[2005]43號）等有關文件規定，為更好地保證審計工作的獨立性、客觀性、公允性，本公司擬變更會計師事務所。

---

## 董事會函件

---

### **(iii) 上市公司與前後任會計師事務所的溝通情況**

本公司已就本次變更會計師事務所事宜與大華事務所進行了事前溝通，大華事務所已確認就本次變更會計師事務所事宜無異議或須提請股東注意。前後任會計師事務所將按照《中國註冊會計師審計準則第1153號——前任註冊會計師和後任註冊會計師的溝通》的規定和其他有關要求，積極溝通做好後續相關配合工作。

### **(III) 擬變更會計事務所履行的程序**

#### **(i) 審核委員會意見**

本公司於二零二二年十月二十五日召開第九屆董事會審核委員會會議，對信永中和專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等情況進行了審查，認為信永中和具有為上市公司提供審計工作的經驗和能力；一致同意聘任信永中和擔任本公司二零二二年度財務及內部控制審計機構，並將該議案提交董事會審議。董事會及本公司審核委員會確認，本公司與大華事務所就有關建議變更會計事務所之事宜上並無意見不合。

#### **(ii) 獨立董事事前認可及獨立意見**

##### **1. 事前認可意見**

經核查，信永中和在證券、期貨相關業務審計從業資格等資質方面均符合相關規定，具備為上市公司提供審計服務的經驗、能力和獨立性，能夠滿足本公司相關業務的工作要求。同意將該議案提請本公司董事會審議。



---

## 董事會函件

---

### 2. 獨立意見

信永中和具有多年為上市公司提供審計服務的豐富執業經驗和專業服務能力，能夠滿足本公司財務審計和內控審計工作的要求。本公司變更二零二二年度財務審計機構和內部控制審計機構的決策程序符合法律、法規及本公司《公司章程》的相關規定，沒有損害本公司及全體股東利益，同意聘任信永中和為本公司二零二二年度財務審計機構和內部控制審計機構。

#### **(iii) 董事會審議情況**

本公司於二零二二年十月二十七日召開第九屆董事會第六次會議，審議通過《關於變更本公司二零二二年度財務及內部控制審計機構的議案》，並同意提請本公司股東大會聘任信永中和為本公司二零二二年度財務及內部控制審計機構，聘期自本公司股東大會批准之日起至二零二二年度股東週年大會召開日止，並授權董事會根據雙方協商情況確定審計費用。

#### **(iv) 本次變更審計機構事項尚需提交本公司股東大會審議，自本公司股東大會審議通過之日起生效。**

上述變更核數師的建議須作為普通決議案提交臨時股東大會，以供股東審議及批准。

## IV. 選舉董事

本公司第九屆董事會於二零二二年十月二十七日舉行第六次會議，審議通過（其中包括）《關於提名本公司第九屆董事會非執行董事候選人的議案》，同意提名張斌先生為本公司第九屆董事會非執行董事候選人，任期自本公司股東大會審議批准之日起至第九屆董事會任期屆滿。

---

## 董事會函件

---

### **張斌先生的履歷**

張斌先生（「張先生」），40歲，碩士研究生學歷。現任洛陽市國資國有資產經營有限公司黨總支書記、董事長，中國一拖董事。張先生歷任河南洛陽礦業集團鎮平礦業有限公司工會副主席、辦公室主任；洛陽有色集團嵩縣礦業有限公司工會主席，辦公室主任；洛陽有色礦業集團有限公司企管部副部長；洛陽市國資國有資產經營有限公司副總經理；洛陽市國潤企業服務有限公司黨委副書記、總經理等職務，並曾兼任中國一拖監事及本公司監事。張先生曾就讀於鄭州大學工商管理專業和四川大學社會保障（人力資源管理方向）專業研究生，在企業管理、人力資源管理等方面擁有豐富經驗。

### **服務年期及酬金**

倘若獲委任為本公司董事，張先生將與本公司訂立服務合約，任期自臨時股東大會獲股東批准之日起至第九屆董事會任期屆滿。根據本公司第九屆董事會董事薪酬方案，張先生作為本公司非執行董事，不在本公司領取薪酬。

### **關係**

除上述所披露者外，張先生與本公司任何董事、監事或高級管理人員或本公司任何主要或控股股東概無任何關係。

### **股份權益**

張先生沒有在本公司股份（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益。

### **需提請股東注意事項**

有關委任張先生為董事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的任何規定須披露的任何事宜，亦無任何事宜需股東注意。

---

## 董事會函件

---

上述選舉董事的建議須作為普通決議案提交臨時股東大會，以供股東審議及批准。

### V. 建議

董事認為，調整各採購貨物協議及綜合服務協議項下的年度上限金額乃在本集團的一般及日常業務中按一般商業條款訂立（按公平原則或按不遜於本集團可從獨立第三方取得的條款），屬公平合理，且符合本集團及股東的整體利益。

根據香港上市規則，本公司已成立獨立董事委員會，以審議調整採購貨物協議項下之二零二二年的年度上限金額之建議並向獨立股東提供意見。八方金融已獲委任為獨立財務顧問，以就調整採購貨物協議項下之二零二二年的年度上限金額之條款是否公平合理、並就是否符合本公司及股東的整體利益向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

獨立董事委員會經考慮調整採購貨物協議項下之二零二二年的年度上限金額之條款，並考慮到八方金融的意見，認為二零二二年度上限金額的調整乃：(i)於本集團日常及一般業務過程；(ii)按正常商業條款（按公平基準或按不遜於本集團可自獨立第三方取得的條款）；及(iii)按公平合理及符合本公司及其股東整體利益的條款進行。因此，獨立董事委員會建議獨立股東投票贊成將於臨時股東大會提呈並載於臨時股東大會通告有關調整採購貨物協議項下之二零二二年度上限金額的普通決議案。

因此，董事會建議獨立股東投票贊成載於臨時股東大會通告第1.01至1.02項（包含該項）有關將於臨時股東大會上提呈的有關建議調整採購貨物協議及綜合服務協議項下之二零二二年度上限金額普通決議案。董事會認為，有關變更核數師及選舉董事的決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成臨時股東大會通告所載的決議案。

---

## 董事會函件

---

務請閣下垂注載於本通函第28至29頁之獨立董事委員會函件，當中載有其就調整採購貨物協議項下之二零二二年年度上限金額向獨立股東提出的建議。另請閣下垂注載於本通函第30至41頁之八方金融意見函件，當中載有其就調整採購貨物協議項下之二零二二年年度上限金額向獨立董事委員會及獨立股東之意見。閣下決定如何於臨時股東大會上投票前，務請閱讀上述獨立董事委員會及八方金融之函件。

### VI. 臨時股東大會

臨時股東大會將於二零二二年十一月二十八日(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。

臨時股東大會通告載列於本通函第EGM-1頁至第EGM-2頁。隨函附奉臨時股東大會適用之委託代理人表格。不論閣下能否親身出席，務請按照隨附的委託代理人表格上印備的指示填妥及交回有關表格。股東須將代理人委任表格交回本公司於香港的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臨時股東大會(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臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

鑒於中國一拖及其聯繫人於各項協議下擬進行之交易中擁有權益，中國一拖及其聯繫人(於最後實際可行日期合共持有548,485,853股A股，佔本公司股權約48.81%)將於臨時股東大會上就關於調整採購貨物協議及綜合服務協議項下各自之二零二二年年度上限金額之決議案放棄投票。董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除中國一拖及其聯繫人外，概無股東於建議關於調整採購貨物協議及綜合服務協議項下各自之二零二二年年度上限金額以及臨時股東大會通告所載的其他決議案中擁有重大權益，並須於臨時股東大會上就有關決議案放棄投票。

---

## 董事會函件

---

### VII. 額外資料

敬請閣下留意本通函附錄所載其他資料。

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

二零二二年十一月八日

\* 僅供識別

---

## 獨立董事委員會函件

---

以下為獨立董事委員會函件全文，當中載有其就修訂採購貨物協議項下的二零二二年年度上限金額致獨立股東之推薦意見。



**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)

敬啟者：

### 調整採購貨物協議之二零二二年的年度上限金額

吾等提述第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)刊發日期為二零二二年十一月八日的致股東通函(「**通函**」)，而本函件乃通函的組成部份。除非文義另有所指，否則本函件所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

吾等已獲董事會委任為獨立董事委員會的成員，以審議調整採購貨物協議之二零二二年的年度上限金額，並就吾等認為調整採購貨物協議之二零二二年的年度上限金額是否公平合理、按正常商業條款、於本集團日常及一般業務過程中進行，以及是否符合本公司及股東整體利益向獨立股東提供意見。八方金融已獲委任為獨立財務顧問，以就調整採購貨物協議之二零二二年的年度上限金額向吾等及獨立股東提供意見。

敬希閣下垂注(i)「董事會函件」；(ii)致獨立董事委員會及獨立股東之「八方金融之函件」，當中載有其就調整採購貨物協議之二零二二年的年度上限金額提出之意見；及(iii)通函附錄所載之額外資料。

\* 僅供識別

---

## 獨立董事委員會函件

---

經考慮調整採購貨物協議之二零二二年的年度上限金額之條款，並考慮八方金融的意見，尤其於通函第30至41頁「八方金融之函件」所載之因素、理由及意見，吾等認為調整二零二二年年度上限金額為(i)於本集團日常及一般業務過程中進行；(ii)按正常商業條款(按公平基準或按不遜於本集團可從獨立第三方取得的條款)；及(iii)按公平合理及符合本公司及其股東整體利益的條款進行。因此，吾等建議獨立股東於臨時股東大會上投票贊成調整關於採購貨物協議之二零二二年的年度上限金額的普通決議案。

此 致

列位獨立股東 台照

代表獨立董事委員會

薛立品先生      王書茂先生      徐立友先生  
獨立非執行董事  
謹啟

二零二二年十一月八日

---

## 八方金融之函件

---

以下為獨立財務顧問八方金融就調整採購貨物協議之二零二二年的年度上限金額致獨立董事委員會及獨立股東之函件全文，以供載入本通函。



香港  
干諾道中88號  
南豐大廈8樓801-805室

敬啟者：

### 持續關連交易 調整採購貨物協議的 二零二二年年度上限金額

#### 緒言

茲提述吾等獲委任為獨立財務顧問，以就調整採購貨物協議項下二零二二年年度上限金額（「現有二零二二年年度上限」）向獨立董事委員會及獨立股東提供意見，其詳情載於日期為二零二二年十一月八日致股東的通函（「通函」）的董事會函件（「董事會函件」），本函件亦轉載於該通函。除文義另有所指外，本函件所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

茲提述 貴公司分別於二零二一年八月二十五日及二零二一年十月十二日的公告及通函，內容有關（其中包括）採購貨物協議及綜合服務協議。採購貨物協議及綜合服務協議及其項下擬進行的交易（包括二零二二年至二零二四年的相關年度上限）於二零二一年十一月二日舉行的二零二一年第二次臨時股東大會上獲當時的獨立股東的批准。

因二零二二年上半年 貴公司大中型拖拉機產品銷量增長約18.31%， 貴公司向中國一拖採購貨物及運輸服務也大幅增加，因此 貴公司擬增加採購貨物協議及綜合服務協議項下的二零二二年年度上限金額。



---

## 八方金融之函件

---

於最後實際可行日期，中國一拖實益擁有 貴公司已發行股本約48.81%，並為 貴公司的控股股東。因此， 貴公司與中國一拖訂立的採購貨物協議及綜合服務協議項下進行的交易根據香港上市規則第14A章構成 貴公司的持續關連交易。

由於採購貨物協議項下的經調整二零二二年年度上限金額的適用百分比率超過5%，故調整採購貨物協議項下的二零二二年年度上限金額須遵守香港上市規則第14A章項下的申報、年度審核及公告的要求，以及需要取得獨立股東批准的規定。

由所有獨立非執行董事(即薛立品先生、王書茂先生及徐立友先生)組成的獨立董事委員會已成立，以就採購貨物協議項下的建議二零二二年年度上限(「**建議經修訂二零二二年年度上限**」)向獨立股東提供意見。

吾等八方金融有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。於最後實際可行日期，吾等與 貴集團、中國一拖或彼等各自之任何附屬公司或聯營公司的董事、行政總裁及主要股東並無任何關連，亦無直接或間接持有 貴集團任何成員公司的任何股權或任何認購或提名人士認購 貴集團任何成員公司證券的權利(不論是否具有法律效力)，因此被認為適合向獨立董事委員會及獨立股東提供獨立意見。

於過去兩年，除有關持續關連交易的委任外，吾等並無與 貴公司或 貴公司任何附屬公司或聯營公司訂立任何合約。除 貴公司就該委任應付吾等的正常專業費用外，概無吾等向 貴公司或 貴集團或中國一拖的董事、行政總裁及主要股東或彼等各自的任何附屬公司或聯營公司的收取任何費用或利益的安排。

於制定吾等之意見時，吾等依賴通函所載資料及陳述的準確性，並假設通函所作出或提述的所有資料及陳述於作出時均屬真實，且於最後實際可行日期仍屬真實。吾等亦依賴吾等與 貴公司管理層就 貴集團進行的討論，包括通函所載資料及陳述。吾等亦假設 貴公司董事及管理層於通函中作出的所有信念、意見及意向陳述均經適當查詢後合理作出。吾等認為吾等已審閱足夠資料以達成知情意見，以證明吾等依賴通函所載資料之準確性及為吾等建議提供合理依據(其中包括)(i)採購貨物協議；(ii)通函；(iii) 貴公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報；(iv) 貴公司截至二零二二年六月三十日止六個月之中期報告；及(v)通函所載之其他資料。吾等並無理由懷疑通函所載資料或所表達意見中遺漏或隱瞞任何重大事

## 八方金融之函件

實，亦無理由懷疑 貴公司董事及管理層向吾等提供的資料及陳述的真實性、準確性及完整性。然而，吾等並未對 貴集團、中國一拖及其各自控股股東及聯繫人的業務及事務進行獨立深入調查，亦未對所提供資料進行任何獨立核實。

### 考慮的主要因素及理由

#### A. 關於各方的背景資料

##### 貴公司

貴公司主營業務為農業機械、動力機械及相關零配件的研發、製造及銷售。

下表概述 貴公司截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止兩個年度（分別為「二零二零財年」及「二零二一財年」）的經審核財務資料，以及 貴公司截至二零二一年及二零二二年六月三十日止六個月（分別為「二零二一年上半年」及「二零二二年上半年」）的未經審核財務資料，分別摘自 貴公司二零二一財年的年報（「二零二一年年報」）及二零二二年上半年的中期報告（「二零二二年中期報告」）：

	二零二零財年 (經審核) 人民幣千元	二零二一財年 (經審核) 人民幣千元	二零二一年 上半年 (未經審核) 人民幣千元	二零二二年 上半年 (未經審核) 人民幣千元
農業機械	6,406,845	8,041,954	4,895,207	5,929,925
動力機械	1,073,885	1,167,182	679,895	620,802
金融服務	101,747	124,673	56,696	79,604
<b>總營業收入</b>	<b>7,582,477</b>	<b>9,333,809</b>	<b>5,631,798</b>	<b>6,630,331</b>
<b>歸屬於 貴公司股東的 淨利潤</b>	<b>280,151</b>	<b>438,209</b>	<b>511,381</b>	<b>581,467</b>

資料來源：二零二一年年報及二零二二年中期報告

---

## 八方金融之函件

---

### 二零二一財年與二零二零財年之比較

貴公司的營運收益由二零二零財年的約人民幣7,582百萬元增加至二零二一財年的約人民幣9,334百萬元，相當於增加約人民幣1,752百萬元或23.1%。收益增加的主要原因為 貴公司主要產品的銷量同比增加。根據二零二一年年報，於二零二一財年， 貴公司大型及中型拖拉機的年內銷量為6.93萬台，同比增加29.4%，高於行業整體水平25.7個百分點。 貴公司股東應佔純利由二零二零財年的約人民幣280百萬元增加至二零二一財年的約人民幣438百萬元，相當於增加約人民幣158百萬元或56.4%。

### 二零二二年上半年與二零二一年上半年之比較

貴公司的營運收益由二零二一年上半年的約人民幣5,632百萬元增加至二零二二年上半年的約人民幣6,630百萬元，相當於增加約人民幣998百萬元或17.7%。收益增加的主要原因為 貴公司主要產品的銷量同比增加。根據二零二二年中期報告，於二零二二年上半年， 貴公司大型及中型拖拉機的年內銷量為5.37萬台，同比增加18.3%。 貴公司股東應佔純利由二零二一年上半年的約人民幣511百萬元增加至二零二二年上半年的約人民幣581百萬元，相當於增加約人民幣70百萬元或13.7%。

### 貴公司前景

根據二零二二年中期報告，自二零二二年年初以來，外部環境依然複雜多變，受國家對三農工作的高度重視，非道路柴油移動機械排放標準（即國四）（「國四」）切換以及新冠疫情頻發等多種因素影響，上半年拖拉機市場出現較大波動，行業骨幹企業大中型拖拉機銷量19.74萬台，同比小幅增長4.79%。受今年年底中國實施「國四」標準帶來的用戶購機需求前移等因素影響，預計二零二二年下半年（「二零二二年下半年」）農業機械市場仍將保持一定的增長。

未來， 貴公司將繼續堅持年初確定經營思路，抓住國四標準切換的契機，鞏固市場優勢。

---

## 八方金融之函件

---

### 中國一拖、中國一拖集團及國機的資料

中國一拖為 貴公司的直接控股股東，主要從事特定運輸機械、車輛產品及零部件的生產。

中國一拖集團主要從事拖拉機等農業機械、汽車、工程機械、柴油機、發電機、叉車、自行車、噴油泵及上述產品零配件製造銷售；煤礦機械、槽車、模具、機床、鍛鑄件、工夾輔具及非標準設備製造。工業用煤氣（禁止作為化工原料等非燃料用途，限分支機構經營）；氧（壓縮的）、氧（液化的）、氮（壓縮的）、氮（液化的）、空氣（壓縮的）生產與銷售（以上五項限分支機構憑證經營）；道路普通貨物運輸、危險貨物運輸（2類3項、3類，憑許可證經營）；進出口（按資質證）；承包境外機電工程及境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備、材料出口；對外派遣實施上述工程所需的勞務人員。

國機為中國一拖的控股股東，於中國一拖擁有88.22%股權。中國一拖的餘下11.78%股權由洛陽市國資國有資產經營有限公司持有，而該公司則由洛陽市人民政府國有資產監督管理委員會間接全資擁有。國機由中國國務院國有資產監督管理委員會實益擁有。

國機主要從事機械裝備研發與製造、國內外大型成套設備及工程項目的承包、汽車及零部件銷售、承包境外工程和境內國際招標工程進出口業務等。

### B. 修訂現有二零二二年年度上限的理由及裨益

根據董事會函件，調整現有二零二二年年度上限的主要原因為(i)二零二二年上半年採購貨物協議項下的歷史交易金額超出 貴集團管理層的預期；及(ii)實施國四標準帶來的拖拉機市場需求的估計增長。

---

## 八方金融之函件

---

誠如本函件「A.關於各方的背景資料」所討論，於二零二二年上半年，貴公司的營運收益總額達約人民幣6,630百萬元，同比增加約17.7%，當中歸屬於上市公司股東的淨利潤為約人民幣581百萬元，相當於同比增加約13.7%。就營運數字而言，貴公司的銷量達約5.37萬台大型及中型拖拉機以及約8.0萬台柴油機，相當於同比增加分別約18.3%及6.0%。另一方面，鑑於二零二二年上半年貴集團拖拉機產品及柴油機產品的客戶需求增加，貴集團於採購貨物協議項下的貨物採購亦相應增加。二零二二年上半年，採購貨物協議項下的歷史交易金額為約人民幣404.5百萬元，較二零二一年上半年的人民幣345.8百萬元增加約人民幣58.7百萬元或17.0%。誠如貴集團管理層所告知，二零二二年上半年貴集團拖拉機及柴油機銷量及產量增加的主要原因為中國政府公佈「三農」政策以及實施國四標準令用戶購機需求前移的影響。根據國家發展和改革委員會於二零二二年三月刊發名為「十四五」推進農業農村現代化規劃的文章，中國政府鼓勵農業使用先進科技、現代設備及管理概念，以改進農業生產效率及整體農業發展。有關政策對農業機械行業參與者(包括貴公司)有利。

除二零二二年上半年的歷史交易金額外，貴集團預期農業機械行業將於二零二二年下半年有一定增長，當中主要計及中國於二零二二年底實施國四標準帶來的用戶購機需求前移。根據中國生態環境部發出的非道路柴油移動機械污染物排放控制技術要求(發佈稿)，國四非道路柴油機排放標準將自二零二二年十二月一日起實施。國四標準前的拖拉機市場需求(「標準前拖拉機」)已相應增加。由於中國一拖集團為貴集團主要供應商之一，向貴集團提供生產拖拉機及柴油機產品的零配件產品，故貴集團預期標準前拖拉機的市場需求增加將帶動貴集團於二零二二年下半年根據採購貨物協議向中國一拖集團採購零配件產品的需求增加。

貴公司將評估二零二二年十二月一日實施國四柴油機排放標準切換的影響及貴公司相關採購貨物金額，以確定是否有需要修訂採購貨物協議項下二零二三年及二零二四年的年度上限金額。

---

## 八方金融之函件

---

鑑於上文所述，吾等同意董事的意見，有需要增加現有二零二二年年度上限，以令 貴集團能夠繼續自中國一拖集團採購零配件產品，以應付 貴集團的生產需要及把握對其拖拉機及柴油機產品的市場需求。

### C. 採購貨物協議的背景及主要條款

茲提述 貴公司分別於二零二一年八月二十五日及二零二一年十月十二日發出關於(其中包括)採購貨物協議及綜合服務協議的公告與通函。採購貨物協議及綜合服務協議及其各自項下擬進行的交易(包括二零二二年至二零二四年的相關年度上限)於二零二一年十一月二日舉行的二零二一年第二次臨時股東大會上獲當時的獨立股東的批准。

根據中國生態環境部發佈的柴油移動機械污染物排放控制技術要求(發佈稿)，國四柴油機非道路排放標準將自二零二二年十二月一日起實施。加上柴油機排放標準切換為國四標準及「三農」政策的影響，預期國四標準拖拉機及柴油機產品的採購、使用及維護成本將會增加，帶動用戶於國四標準前對拖拉機及柴油機產品的購機需求前移，即計劃購買拖拉機及柴油機產品的用戶提前至國四切換前購買，因此主要貢獻 貴公司的產品銷售於二零二二年上半年大幅增加。

因二零二二年上半年本公司大中型拖拉機產品銷量增長約18.31%，本公司向中國一拖集團採購貨物及運輸服務也大幅增加。中國一拖集團為 貴集團主要供應商之一，向 貴集團提供生產拖拉機及柴油機產品的零配件產品，亦受惠於國四標準前拖拉機及柴油機產品購機的需求增加， 貴集團預期 貴公司二零二二年下半年向中國一拖集團採購貨物金額會繼續增加。因此， 貴公司擬增加採購貨物協議項下的二零二二年年度上限金額。



---

## 八方金融之函件

---

貴公司目前無意調整採購貨物協議項下二零二三年及二零二四年的現有年度上限金額，原因為董事相信，二零二二年國四標準前對拖拉機及柴油機產品的購機需求前移為暫時性。貴公司將評估二零二二年十二月一日實施國四柴油機排放標準切換的影響及貴公司相關採購貨物金額，以確定是否有需要修訂採購貨物協議項下二零二三年及二零二四年的年度上限金額。

除修訂現有二零二二年年度上限為建議經修訂二零二二年年度上限外，通函所披露採購貨物協議的所有其他條款將維持不變。

有關採購貨物協議的主要條款，請參閱董事會函件。具體而言，已訂有一套定價政策確保自中國一拖集團採購產品的定價公平性。吾等自貴集團了解到，於二零二二年上半年根據採購貨物協議主要自中國一拖集團採購的貨物為零配件產品及其他機械產品，其價格主要按成本加利潤法釐定。貴集團會要求供應商提供定價詳情，包括材料成本、生產成本、員工成本及利潤率，以供貴集團評估零配件及其他機械產品的定價。就成本部分而言，財務部會參考原材料的現行市價、生產廠房及設備攤銷以及員工時薪編製分析。就利潤率而言，貴集團會主要參考中國上市的一般機械及零配件製造公司（「可資比較製造公司」）的毛利率及向供應商採購零配件產品及其他機械產品的歷史定價資料。

就吾等的盡職審查過程而言，吾等取得及審閱一份二零二二年上半年向中國一拖集團採購的交易清單。根據該清單，吾等已選擇4類產品（「選定產品」），包括零配件產品及其他機械產品，該等產品代表二零二二年上半年貴集團自中國一拖集團採購的主要產品類型。吾等已取得相關交易文件，包括貴集團與中國一拖集團之間就選定產品訂立的採購協議及選定產品的詳細定價資料。吾等自貴公司管理層得悉，貴集團過往亦曾採購選定產品，因此吾等已就各項選定產品抽樣取得及審閱分別於二零二一年第三及第四季度以及二零二二年第一及第二季度訂立的2組採購訂單。由於選定產品代表貴集團自中國一拖集團採購的主要產品項目，且彼等相關交易涵蓋貴集團與中國一拖集團於二零二一年下半年及二零二二年上半年的採購交易，故吾等認為選定產品及其交易文件對吾等進行盡職審查而言具有代表性。

---

## 八方金融之函件

---

根據吾等對定價詳情的審閱及與 貴集團的討論，吾等了解到 貴集團已研究原材料現行市價、生產廠房及設備攤銷以及員工時薪，以確保成本對 貴集團而言不遜於可自獨立第三方取得者。就 貴集團評估利潤率而言，吾等自 貴集團注意到，由於並無專門生產農業機械零配件及／或其他機械產品的中國及香港上市公司，故 貴集團已參考可資比較製造公司的毛利率。根據吾等對選定產品交易文件及自 貴集團取得的評估的審閱，吾等注意到(i)選定產品的定價與協議及採購訂單相同，因此二零二一年下半年及二零二二年上半年的選定產品毛利率一致；及(ii)中國一拖集團收取的平均毛利率低於可資比較製造公司的平均毛利率。此外，就吾等就評估中國一拖集團所收取毛利率的合理性自行進行的盡職審查而言，吾等已盡最大努力研究聯交所網站上主板上市公司就其持續關連交易刊發的通函，方式為採納選擇準則，包括(i)可資比較公司主要於中國從事製造及工業業務，最終產品為機械相關產品；(ii)持續關連交易與向關連人士採購／銷售零配件產品或其他機械產品有關；(iii)零配件產品或其他機械產品按成本加利潤法定價，而利潤率已於彼等的通函內披露；及(iv)通函於緊接及包括公告日期(即二零二二年九月二十九日)前十二個月內刊發。根據上述選擇準則，吾等已識別出2宗持續關連交易(「**可資比較持續關連交易**」)，並注意到該等持續關連交易的成本加利潤法項下的利潤率介乎5%至20%。進行比較後，中國一拖集團就產品收取的平均利潤率接近可資比較持續關連交易範圍的較低部分。

基於上文所述，經計及(i)成本加利潤法項下的產品成本已由 貴集團參考其現行市價作出評估；及(ii)中國一拖集團根據成本加利潤法就產品收取的平均利潤率低於可資比較製造公司的平均毛利率及於可資比較持續關連交易範圍內接近較低部分，吾等認同 貴集團的意見，採購貨物協議項下的產品定價條款為正常商業條款，屬公平合理，並符合 貴公司及股東的整體利益。



---

## 八方金融之函件

---

### D. 建議經修訂二零二二年年度上限

	現有 二零二二年 年度上限 (人民幣千元)	建議經修訂 二零二二年 年度上限 (人民幣千元)
貴集團根據採購貨物協議應付中國一拖集團 及其聯繫人的最高費用	710,000	850,000

誠如「B.修訂現有二零二二年年度上限的理由及裨益」一節所論述，調整現有二零二二年年度上限的主要原因為(i)二零二二年上半年採購貨物協議項下的歷史交易金額超出 貴集團管理層的預期；及(ii)實施國四標準帶來的拖拉機產品及柴油機市場需求的估計增長。

於評估經修訂年度上限的公平性及合理性時，吾等已與 貴集團管理層就釐訂建議經修訂二零二二年年度上限所採納的主要基準及假設進行討論。吾等了解到， 貴集團向中國一拖集團購買的產品主要受市場對 貴集團的拖拉機及柴油機產品的需求所驅動。誠如「B.修訂現有二零二二年年度上限的理由及裨益」一節所討論， 貴公司於二零二二年上半年錄得大型及中型拖拉機及柴油機銷量分別同比增加約18.3%及6.0%。另一方面，採購貨物協議項下 貴集團與中國一拖集團於二零二二年上半年的歷史交易金額為約人民幣404.5百萬元，較截至二零二一年六月三十日止六個月增加約17.0%。基於上文所述， 貴集團的拖拉機及柴油機銷量增長率與採購貨物協議項下 貴集團與中國一拖集團的歷史交易金額大致相符。鑑於「三農」政策及實施國四標準， 貴集團預期其拖拉機及柴油機產品的市場需求將於二零二二年下半年繼續增加，而 貴集團對中國一拖集團的相關零配件產品的需求亦會增加。

此外，吾等自 貴集團了解到，管理層亦已參考採購貨物協議項下的歷史交易金額釐定建議經修訂二零二二年年度上限。根據吾等對 貴集團採購貨物協議項下歷史交易金額的審閱，吾等注意到二零二零財年及二零二一財年的歷史交易金額分別為約人民幣617.1百萬元及人民幣852.8百萬元，當中下半年的歷史交易金額分別為約人民幣368.8百萬元及人民幣507.0百萬元，分別佔二零二零財年及二零二一財年的歷史交易金額約59.6%及59.4%。吾等自 貴集團了解到下半年的較高交易金額主要歸因於農業機械行業季節性因素及 貴集團保留零配件產品作來年生產用途的需要。根據上述歷史交易金額的規律得出的建議經修訂二零二二年年度上限，且考慮

---

## 八方金融之函件

---

到近期不明朗的環球經濟環境以及由於切換至國四標準後採購、使用及維護成本可能會增加，貴集團新拖拉機及柴油機產品的市場需求並不明朗，貴集團已採取保守方法，將建議經修訂二零二二年度上限釐定為與二零二一財年的歷史交易金額相若，定於人民幣850百萬元的水平。因此，吾等同意管理層的意見，基於採購貨物協議項下二零二一年上半年的歷史交易金額人民幣404.5百萬元，採購貨物協議項下二零二二年下半年的估計交易金額約人民幣445.5百萬元佔建議經修訂二零二二年度上限約52.4%屬合理。

基於以上所述，考慮到二零二二年上半年的實際歷史交易金額及參考上述基準的二零二二年下半年估計交易金額，吾等認為，建議經修訂二零二二年度上限屬公平合理。

### **E. 內部控制措施**

誠如董事會函件所披露，貴集團於其日常營運中採納一系列的內部控制措施，以確保貴集團不時符合採購貨物協議的定價政策。內部控制措施由貴公司財務部門、董事會辦公室、獨立非執行董事及審計法務部門負責實施及監督。有關詳情，請參閱通函「(IV)內部控制措施」。

於評估貴公司是否已就其現有持續關連交易制定有效的內部控制措施，吾等已取得並審閱以下文件：(i) 貴公司管理層所提供有關貴公司關連交易的內部控制政策，以了解貴公司內部控制系統的設計；(ii)經董事會適當審查及批准用於釐定建議經修訂年度上限的估計價格及數量的文件；(iii)經獨立非執行董事審閱及確認顯示歷史關連交易的二零二零年及二零二一年年度董事會會議記錄；及(iv)有關歷史關連交易的截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度的核數師報告。吾等注意到，上述文件乃根據貴公司的內部控制政策編製，符合上市規則項下的相關規定。因此，吾等認為，貴公司已就持續關連交易制定了有效的內部控制程序。

---

## 八方金融之函件

---

### 推薦建議

鑒於上述主要因素及原因，吾等認為，(i)採購貨物協議項下的採購乃於 貴集團的一般及日常業務過程中進行；(ii)採購貨物協議的條款乃按一般商業條款訂立，並連同建議經修訂二零二二年度上限對獨立股東而言屬公平合理；及(iii)採購貨物協議項下的建議經修訂二零二二年度上限對獨立股東而言屬公平合理，並符合 貴公司及股東的整體利益。因此，吾等推薦獨立董事委員會建議獨立股東，及吾等建議獨立股東投票贊成擬於臨時股東大會上提呈有關採購貨物協議項下建議經修訂二零二二年度上限的普通決議案。

此 致

獨立董事委員會及列位獨立股東 台照

代表  
八方金融有限公司  
董事總經理 董事  
馮智明 陳和莊  
謹啟

二零二二年十一月八日

附註：馮智明先生自二零零三年起為第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的負責人員。馮先生於機構融資及投資銀行方面擁有逾28年經驗，並曾參與及完成有關併購、關連交易及須遵守香港上市公司收購守則的交易所的多項顧問交易。

陳和莊先生自二零零八年起為第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的負責人員。陳先生於機構融資及投資銀行方面擁有逾20年經驗，並曾參與及完成有關併購、關連交易及須遵守香港上市公司收購守則的交易所的多項顧問交易。

## 1. 責任聲明

本通函資料乃遵照香港上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就此共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致令當中所載任何陳述或本通函有所誤導。

## 2. 權益披露

### (i) 本公司董事、監事及最高行政人員的權益

於最後實際可行日期，概無本公司董事、監事或最高行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份及／或債券中（視乎情況而定）擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例的相關規定被當作或視為任何有關董事、監事或最高行政人員擁有的權益及淡倉）；或(b)根據證券及期貨條例第352條須記錄於本公司存置的登記冊的權益或淡倉；或(c)根據香港上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉：

## (ii) 主要股東及其他股東的權益

除下文披露者外，於最後實際可行日期，董事概不知悉其他人士於本公司股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文向本公司披露；或根據證券及期貨條例第324條須知會本公司及聯交所；或直接或間接擁有附帶於所有情況下可於本集團任何成員公司股東大會上投票之任何類別股本面值10%或以上的權益或淡倉：

名稱	身份	所持股份 數目 <sup>1</sup>	佔本公司 已發行 股本有關 類別的概約 百分比 (%)	佔本公司 已發行 股本總數 的概約 百分比 (%)	股份類別
中國一拖	實益擁有人	<u>548,485,853 (L)</u>	<u>74.96</u>	<u>48.81</u>	<u>A股</u>

附註：

- (L) –好倉、(S) –淡倉
- 國機為中國一拖的控股股東。根據證券及期貨條例，國機被視為於本公司擁有與中國一拖所擁有人相同的權益。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，概無其他人士（本公司董事、監事或最高行政人員除外）於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第336條須記錄於本公司存置的登記冊內之權益或淡倉。

### 3. 董事其他權益之披露

#### (a) 於合約或安排之權益

於最後實際可行日期，概無董事於最後實際可行日期於對本集團業務屬重大之任何仍然有效之合約或安排中擁有重大權益。

#### (b) 於資產之權益

於最後實際可行日期，概無董事自二零二一年十二月三十一日（即本集團最近期刊發之經審核賬目的編製日期）以來於本集團任何成員公司已購買或出售或租用，或擬購買或出售或租用之任何資產中擁有任何直接或間接之權益。

#### (c) 於競爭業務的權益

於最後實際可行日期，概無本公司董事或彼等各自之聯繫人士於與本公司業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭之本公司業務以外之任何業務中擁有權益。

於最後實際可行日期，概無董事於與本集團業務關係重大且仍然有效之任何合約或安排中擁有重大權益，亦無董事自二零二一年十二月三十一日，（即本集團最近期刊發之經審核帳目的編製日期）於本集團任何成員公司所收購或出售或租賃（或擬收購或出售或租賃）的任何資產中擁有權益。

### 4. 董事及監事之服務合約

於最後實際可行日期，並無董事或本公司監事與本集團任何成員公司已訂立或建議訂立服務合約（不包括於一年內屆滿或本集團有關成員公司毋須支付賠償（法定賠償除外）而可予終止之合約）。

### 5. 重大不利變動

於最後實際可行日期，自二零二一年十二月三十一日（本集團最近期刊發之經審核賬目的編製日期）起，董事並無察覺本集團之財務或營業狀況有任何重大不利變動。

## 6. 專業人士及同意書

以下為於本通函中載列其提供的意見或建議的專業人士的資格：

名稱	資格
八方金融	根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團

八方金融已書面同意以現時所示格式及涵義，在本通函轉載其函件，以及引述其名稱，且迄今並無撤回同意書。

於最後實際可行日期，自二零二一年十二月三十一日(本公司最近期刊發之經審核賬目的編製日期)起，八方金融並無於本集團任何成員公司已收購或出售或租賃或擬收購或出售或租賃之任何資產中擁有任何直接或間接權益。

於最後實際可行日期，八方金融並無於本集團任何成員公司之股本中擁有實益權益，亦無可認購或提名他人認購本集團任何成員公司之證券之任何權利(不論在法律上可強制執行與否)。

## 7. 展示文件

下列文件的副本自本通函日期起刊發於聯交所網站及本公司網站，為期14天：

- (a) 綜合服務協議；及
- (b) 採購貨物協議。

## 8. 一般事項

本通函之中英文版本如有歧義，應以英文版本為準。

## 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)

## 二零二二年第四次臨時股東大會通告

茲通告第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年十一月二十八日(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號舉行二零二二年第四次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議並酌情通過以下決議案：

### 普通決議案

- 1.00 關於增加本公司與中國一拖集團有限公司《採購貨物協議》及《綜合服務協議》二零二二年上限金額的議案(附註1)；
  - 1.01 增加《採購貨物協議》二零二二年上限金額
  - 1.02 增加《綜合服務協議》二零二二年上限金額
- 2 關於變更本公司二零二二年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案(附註1)；及
- 3 關於選舉本公司董事的議案(附註1)。

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

二零二二年十一月八日

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)；非執行董事張治宇先生及方憲法先生；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。

\* 僅供識別



---

## 臨時股東大會通告

---

附註：

1. 有關決議詳情，請參考本公司日期為二零二二年十一月八日之通函。
2. 本公司將於二零二二年十一月二十三日至二零二二年十一月二十八日(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，以確定有權出席臨時股東大會的本公司股東名單，本公司H股過戶表格最遲須於二零二二年十一月二十二日下午四時正或之前交回香港證券登記有限公司。凡於二零二二年十一月二十八日營業時間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。
3. 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(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。
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. 為做好新冠肺炎疫情防控疫情工作，保障參會安全，擬現場參會股東及代理人請關注並遵守相關健康狀況申報、隔離等規定。本公司將嚴格遵守洛陽市政府有關要求，進行相關信息登記及會前體溫登記等，出現發熱等症狀、不按要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關要求的股東及代理人將無法進入臨時股東大會現場。
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：471000  
聯繫電話：(86-379) 6496 7038  
傳真：(86-379) 6496 7438  
電子郵箱：msc0038@ytogroup.com

\* 僅供識別