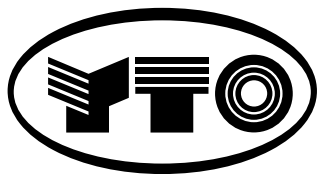


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告概不構成勸誘任何人士提出收購、認購或購買本公司任何證券的要約或邀約。



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)

釐定發行A股的發行價格

本公告乃根據上市規則第13.09條而刊發。

茲提述本公司日期為二零一零年六月二十八日、二零一零年八月十六日、二零一一年六月二十七日、二零一一年八月十五日、二零一二年一月六日、二零一二年一月十一日、二零一二年七月十三日及二零一二年七月十五日的公告，以及本公司日期為二零一零年七月十九日及二零一一年七月十二日的通函(「該等通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該等通函所定義者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，就發行A股，本公司將按發行價格每股人民幣5.40元發行A股。發行價是依據多項因素而釐定，包括已進行的初步詢價情況、本公司基本情況、所處行業情況、本公司H股股價、可比較公司估值水平及市場環境。

本公司已於二零一二年七月二十六日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登公告，載列發行A股的資料。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
趙剡水
董事長

中國·洛陽
二零一二年七月二十六日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為趙剡水先生；本公司副董事長兼非執行董事為蘇維珂先生；其他董事會成員為：三位執行董事董建紅女士、屈大偉先生及劉繼國先生；兩位非執行董事閆麟角先生及劉永樂先生；以及四位獨立非執行董事羅錫文先生、陳秀山先生、洪暹國先生及張秋生先生。

* 僅供識別