

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，概不對因本通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。



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)

二零二五年第一次H股類別股東會議通告

茲通告第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年六月十日(星期二)下午二時三十分(或緊隨本公司擬於同日同一地點召開及舉行的二零二四年股東週年大會、二零二五年第一次A股類別股東會議後)假座中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市建設路154號舉行二零二五年第一次H股類別股東會議(「類別股東會議」)，藉以審議並酌情通過以下特別決議案：

特別決議案

1. 審議及批准授予本公司董事會(「董事會」)一般授權，於有關期間(定義見下文(c)段)購回本公司H股：

「動議：

- (a) 根據市場情況及本公司需要，授權董事會購回不超過本決議案於股東週年大會及相關決議案於類別股東會議獲通過時本公司已發行H股(不包括庫存股份)10%的股份；

- (b) 授權董事會作出一切必要行動(包括但不限於以下各項)：
- (i) 釐定具體購回方案，包括但不限於購回價格、將予購回的股份數目、購回時間及購回期限等；
 - (ii) 開立境外股票賬戶，以及辦理與購回資金匯出境外相關的外匯審批及外匯變更登記等以及所有其他相關手續；及
 - (iii) 辦理已購回股份的註銷程序，減少本公司註冊資本，以反映董事會根據本特別決議案第(a)段所獲授權而購回該等股份的數量，並對本公司之公司章程作出其認為適當及必要的相應修訂以反映本公司註冊資本有所減少，以及採取任何其他必須行動並處理任何必要事宜以根據本特別決議案第(a)段購回相關股份。
- (c) 就本特別決議案而言，「**有關期間**」指本特別決議案獲通過之日起至下列最早日期止的期間：
- (i) 本公司二零二五年股東週年大會結束時；或
 - (ii) 股東於股東大會或各自的類別股東會議通過特別決議案撤銷或修訂本特別決議案所授予董事會的授權之日，

除非董事會於有關期間議決購回H股，而該股份購回計劃可能需要在有關期間結束後繼續或實行。」

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
二零二五年五月九日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生(董事長)及魏濤先生；非執行董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。

附註：

1. 本公司將於二零二五年六月五日至二零二五年六月十日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以釐定有權出席類別股東會議的本公司H股持有人(「股東」)名單。H股過戶表格最遲須於二零二五年六月四日下午四時正或之前交回香港證券登記有限公司。凡於二零二五年六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類別股東會議。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. 凡有權出席類別股東會議並有權表決的股東，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，代其出席類別股東會議並行使其表決權。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，須最遲於類別股東會議或其任何續會擬定舉行時間的24小時前，交回本公司的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. 股東或彼等的代理人須於出席類別股東會議時出示本人身份證件。
5. 根據本公司的公司章程，類別股東會議的決議案，應當經出席類別股東會議的股東所持表決權的三分之二以上表決通過。
6. 類別股東會議會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席類別股東會議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