

---

## 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。

---



# 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：00038)

## 購回H股之一般授權 及 臨時股東會及 H股類別股東會議通告

---

除文義另有所指外，本通函所用詞彙均具有本通函「釋義」一節所載的相同涵義。

董事會函件載於本通函第4至7頁。

第一拖拉機股份有限公司謹訂於二零二六年八月四日(星期二)下午二時三十分於中國河南省洛陽市建設路154號舉行臨時股東會及H股類別股東會議，臨時股東會及H股類別股東會議通告載於本通函第13至18頁。

隨附臨時股東會及H股類別股東會議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中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)，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(就A股股東而言)，且在任何情況下不遲於臨時股東會及H股類別股東會議(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臨時股東會及／或H股類別股東會議或其任何續會，並於會上投票。

\* 僅供識別

二零二六年七月十五日

---

## 目 錄

---

|                  | 頁次 |
|------------------|----|
| 釋義 .....         | 1  |
| 董事會函件 .....      | 4  |
| 附錄一 — 說明函件 ..... | 8  |
| 臨時股東會通告 .....    | 13 |
| H股類別股東會議通告 ..... | 16 |

---

## 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：

|             |   |                                                                                                        |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「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                                                            |
| 「章程」或「公司章程」 | 指 | 本公司之公司章程，經不時修訂                                                                                         |
| 「董事會」       | 指 | 本公司董事會                                                                                                 |
| 「類別股東會議」    | 指 | A股類別股東會議及H股類別股東會議的統稱                                                                                   |
| 「A股類別股東會議」  | 指 | 本公司將於二零二六年八月四日（星期二）下午二時三十分（或緊隨擬於同日同一地點召開及舉行的臨時股東會或其續會結束後）假座中國河南省洛陽市建設路154號舉行的二零二六年第一次A股類別股東會議          |
| 「H股類別股東會議」  | 指 | 本公司將於二零二六年八月四日（星期二）下午二時三十分（或緊隨擬於同日同一地點召開及舉行的臨時股東會及A股類別股東會議或其續會結束後）假座中國河南省洛陽市建設路154號舉行的二零二六年第一次H股類別股東會議 |
| 「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：00038）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                                                                                        |

---

## 釋 義

---

|               |   |                                                                              |
|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| 「臨時股東會」       | 指 | 本公司將於二零二六年八月四日(星期二)下午二時三十分假座中國河南省洛陽市建設路154號舉行的二零二六年第一次臨時股東會                  |
| 「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買賣，並在聯交所上市                            |
| 「H股購回一般授權」    | 指 | 於臨時股東會及類別股東會議上授予董事會的一般授權，以行使本公司權力以購回不超過H股購回一般授權決議案通過當日已發行H股總數(不包括任何庫存股份)之10% |
| 「H股購回一般授權決議案」 | 指 | 將於臨時股東會及類別股東會議上向股東提呈有關授予董事會H股購回一般授權的特別決議案                                    |
| 「港元」          | 指 | 港元，香港法定貨幣                                                                    |
| 「香港」          | 指 | 中國香港特別行政區                                                                    |
| 「最後實際可行日期」    | 指 | 二零二六年七月十五日，即本通函付印前為確定其所載若干資料的最後實際可行日期                                        |
| 「上市規則」        | 指 | 聯交所證券上市規則                                                                    |
| 「中國」          | 指 | 中華人民共和國                                                                      |
| 「人民幣」         | 指 | 人民幣，中國法定貨幣                                                                   |
| 「國家外管局」       | 指 | 國家外匯管理局                                                                      |

---

## 釋 義

---

|           |   |                                                     |
|-----------|---|-----------------------------------------------------|
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 證券及期貨條例（香港法例第571章），經不時修訂、修改或增補                      |
| 「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                                               |
| 「國機集團」    | 指 | 中國機械工業集團有限公司，為本公司實際控制人                              |
| 「聯交所」     | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                         |
| 「收購守則」    | 指 | 香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購及合併守則                          |
| 「庫存股份」    | 指 | 具有上市規則所賦予之涵義                                        |
| 「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公司及為本公司的控股股東，持有本公司約48.81%的股權 |
| 「%」       | 指 | 百分比                                                 |



# 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：00038)

執行董事：

趙維林先生

魏濤先生

非執行董事：

方憲法先生

楊建輝先生

孫峰先生

獨立非執行董事：

王書茂先生

徐立友先生

黃綺汶女士

李鵬先生\*

職工代表董事：

李鵬先生

敬啟者：

註冊及主要辦公地址：

中國

河南省

洛陽市

建設路154號

香港主要經營地點：

香港

德輔道中19號

環球大廈

22樓2201-03室

### 購回H股之一般授權 及 臨時股東會及 H股類別股東會議通告

#### 一、緒言

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臨時股東會及類別股東會議上提呈的決議案或放棄投票作出知情決定。

### 二、購回H股之一般授權

中國公司法(本公司須受其規限)規定，除以下任何情況外，於中國註冊成立的股份有限公司不得購回其股份：(a)減少公司註冊資本；(b)與持有本公司股份的其他公司合併；(c)將股份用於員工持股計劃或股權激勵；(d)股東因對股東會作出的本公司合併或分立決議案持異議，要求本公司收購其所持股份；(e)將股份用於轉換公司發行的可轉換公司債券；或(f)上市公司為維護其價值及股東的權利及權益所必需。根據公司章程，本公司在下列情況下，可以經公司章程的程序通過，以及獲中國有關主管機構批准，購回其已發行股份：(a)為減少本公司註冊資本；(b)與持有本公司股份的其他公司合併；(c)授予員工持股計劃或購股權獎勵股份；(d)因股東不同意股東會就本公司合併或分立所通過之決議案而要求購回股份；(e)將股份轉換為本公司發行之可轉換公司債券；或(f)本公司認為為保護本公司價值及股東利益所必要者。

上市規則准許中國股份有限公司股東向其董事授予一般授權，以購回有關公司於聯交所上市之H股。根據公司章程，該項授權須以股東於股東會上通過特別決議案之方式授出，及以A股及境外上市外資股持有人於各自舉行之類別股東會議上通過特別決議案之方式授出。

由於H股於聯交所以港元買賣，本公司購回H股亦因此須以港元支付價格，故支付購回價格須按國家外匯局或其指定銀行的有關規定辦理相關手續。此外，倘本公司註冊資本因註銷購回的H股而減少，本公司須向公司登記機關辦理必要的登記手續。

為使董事可更靈活購回H股，將於臨時股東會及類別股東會議上提呈一項特別決議案，授予董事會H股購回的一般授權。

根據H股購回一般授權，可購回的H股須不多於H股購回一般授權決議案獲通過當日本公司已發行H股總數(不包括任何庫存股份)的10%。

---

## 董事會函件

---

H股購回一般授權須待批准授出H股購回一般授權之特別決議案於臨時股東會及類別股東會議獲通過後，方告作實。H股購回一般授權如獲批准，將於下列事項較早發生時失效：

- (i) H股購回一般授權決議案於臨時股東會及類別股東會議獲通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 股東於股東會上通過特別決議案，或股東於各自之類別股東會議上通過特別決議案撤回或修訂H股購回一般授權決議案授予董事會授權當日。

取得H股購回一般授權乃符合上市規則、公司章程以及中國政府及監管機構的適用法律、規則及規例。H股購回一般授權決議案分別載於本通函隨附臨時股東會通告第1項決議案以及H股類別股東會議通告第1項決議案。

載有關於H股購回一般授權的資料的說明函件載於本通函附錄一。

### 三、 臨時股東會及類別股東會議

臨時股東會通告及H股類別股東會議通告載於本通函第13至18頁。隨附臨時股東會及H股類別股東會議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中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股股東而言），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（就A股股東而言），且在任何情況下不遲於臨時股東會及類別股東會議（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臨時股東會及類別股東會議或其任何續會，並於會上投票。

概無股東須就於臨時股東會及類別股東會議上建議提呈之決議案放棄投票。臨時股東會及類別股東會議上將以投票方式進行表決。

---

## 董事會函件

---

### 四、推薦意見

董事認為上述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將於臨時股東會及類別股東會議上提呈的決議案。

### 五、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

代表董事會  
第一拖拉機股份有限公司  
劉斌  
聯席公司秘書  
謹啟

二零二六年七月十五日

根據上市規則，本附錄作為說明函件，以向閣下提供所需的必要資料，以便閣下就投票贊成或反對建議於臨時股東會及類別股東會議上提呈有關授予董事會H股購回一般授權的特別決議案作出知情決定。

## 購回H股的理由

董事會認為購回H股對本公司及其股東有利，並符合本公司及其股東的整體最佳利益。購回H股可增強投資者對本公司信心，維護本公司價值及股東權益。董事會僅會於彼等相信該等購回將對本公司及其股東整體有利之情況下，方會進行有關購回。

## 註冊資本

於最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣1,123,645,275元，包括391,940,000股每股面值人民幣1.00元的H股及731,705,275股每股面值人民幣1.00元的A股。

## 行使H股購回一般授權

待H股購回一般授權決議案於臨時股東會及類別股東會議上獲通過後，董事會將獲授予H股購回一般授權，直至下列事項較早發生者發生為止：

- (i) H股購回一般授權決議案於臨時股東會及類別股東會議上獲通過，本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 股東於股東會上通過特別決議案，或股東於各自之類別股東會上通過特別決議案撤回或修訂H股購回一般授權決議案所授予董事會授權當日。

(以下稱為「有關期間」)。

H股購回一般授權須按中國法律、法規及規例的規定，取得及／或進行有關監管機關的有關追認、批准、存檔或登記(如需要)後，方可行使。

於最後實際可行日期，已發行H股數目（不包括庫存股份）為391,940,000股。因此，假設自最後實際可行日期直至臨時股東會日期為止，並無進一步發行、購回、註銷或作為庫存股份持有任何股份，全面行使H股購回一般授權將令本公司可購回最多39,194,000股H股，佔於臨時股東會及類別股東會議上通過H股購回一般授權決議案當日已發行H股（不包括庫存股份）總數之10%。

## 購回資金

本公司擬運用根據公司章程及中國適用法律、法規及規例可合法用於購回的本公司內部資源撥付購回H股所需資金。

本公司的公司章程賦予其權力購回H股。倘已購回H股須予註銷，則本公司的註冊資本須按相等於如此已註銷H股面值總額的金額相應削減。本公司不得以現金以外的代價，亦不得按聯交所交易規則不時訂定以外的結算方式在聯交所購買證券。

## 營運資金影響

本公司將根據所有適用法律、法規及規則，適時註銷其任何已購回的H股。

董事認為，與本公司最近期公佈截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審計賬目所披露之狀況相比，倘於有關期間內任何時間全面行使H股購回一般授權，將不會對本公司的營運資金或負債狀況構成重大不利影響。然而，倘本公司的營運資金需求或本公司的資產負債水平會因行使H股購回一般授權而受到重大不利影響，則董事不建議行使H股購回一般授權。董事會將於考慮當時情況後，於相關時間在符合本公司最佳利益的情況下決定將予購回H股的數目，以及價格及其他條款。

董事已承諾，彼等將會根據上市規則、公司章程以及中國適用法律、規則及法規，在該等法律、規則及法規適用的情況下，行使本公司權力根據H股購回一般授權購回股份。

**H股價格**

於最後實際可行日期前十二個月各月份，H股於聯交所買賣的最高及最低成交價如下：

|                | 每股價格     |          |
|----------------|----------|----------|
|                | 最高<br>港元 | 最低<br>港元 |
| <b>二零二五年</b>   |          |          |
| 七月             | 7.800    | 6.730    |
| 八月             | 7.600    | 6.860    |
| 九月             | 7.780    | 6.860    |
| 十月             | 8.200    | 6.900    |
| 十一月            | 8.070    | 7.120    |
| 十二月            | 9.260    | 7.100    |
| <b>二零二六年</b>   |          |          |
| 一月             | 9.480    | 8.200    |
| 二月             | 10.600   | 8.710    |
| 三月             | 10.200   | 8.120    |
| 四月             | 9.550    | 8.060    |
| 五月             | 9.300    | 7.770    |
| 六月             | 8.760    | 6.330    |
| 七月(直至最後實際可行日期) | 7.570    | 6.710    |

**本公司已購回的H股**

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無於聯交所或以其他方式購回任何H股。

## 權益披露

倘本公司因購回股份致使一名主要股東於本公司投票權的比例有所增加，就收購守則而言，有關增加將被視作收購事項處理。因此，一名股東或一組一致行動之股東可能取得或鞏固本公司之控制權，進而或須根據收購守則規則26提出強制性要約。

於最後實際可行日期，中國一拖（根據證券及期貨條例第XV部須知會其於本公司之權益）直接或間接持有本公司已發行股本總額約48.81%。假設(i)本公司已發行股本總額（即1,123,645,275股股份）於臨時股東會日期維持不變；(ii)中國一拖的持股量（即548,485,853股股份，佔本公司於最後實際可行日期已發行股本總額約48.81%）維持不變；及(iii)除因全面行使H股購回一般授權而導致減少外，本公司已發行股本並無任何變動，則緊隨該項購回後，中國一拖於本公司的持股權益將增加至已發行股本總額約50.58%。

該增幅將不會引發根據收購守則規則26所要求的強制性要約責任。此外，董事目前亦無意行使H股購回一般授權以致觸發上述強制性全面要約責任。

董事會並不知悉根據H股購回一般授權進行任何購回可能產生收購守則及／或任何其他適用法律及法規項下的任何後果。此外，倘購回會導致違反上市規則第8.08條有關公眾持股量的規定，則董事會將不會於聯交所購回任何股份。

## 一般資料

就董事於作出一切合理查詢後所深知，概無董事或彼等的任何緊密聯繫人（定義見上市規則）目前有意於股東批准H股購回一般授權及於達成H股購回一般授權的條件（如有）下，根據H股購回一般授權向本公司出售H股。

本公司並無獲本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)告知，彼等目前有意於股東批准H股購回一般授權及於達成H股購回一般授權的條件(如有)下，向本公司出售任何H股，或彼等承諾不會向本公司出售彼等持有的任何H股。

董事將根據上市規則及中國適用法例，根據H股購回一般授權行使本公司權力購回股份。董事已確認，說明函件及建議購回股份均無任何不尋常之處。

*附註：*國機集團為中國一拖的控股股東，根據證券及期貨條例，被視為於本公司擁有與中國一拖相同的權益。

---

## 臨時股東會通告

---



# 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：00038)

### 二零二六年第一次臨時股東會通告

茲通告第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年八月四日(星期二)下午二時三十分假座中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市建設路154號舉行二零二六年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以審議並酌情通過以下決議案：

#### 特別決議案

1. 審議及批准授予董事會一般授權，於有關期間(定義見下文(c)段)購回本公司H股：

「動議：

- (a) 參考市場情況及根據本公司需要，授權董事會購回不超過本決議案於二零二六年第一次臨時股東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H股；
- (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

---

## 臨時股東會通告

---

- (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，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，辦理本公司之公司章程之備案手續，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) 本公司二零二六年股東週年大會結束時；或
- (ii) 股東於股東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當日，

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  
劉斌  
聯席公司秘書

中國•洛陽  
二零二六年七月十五日

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、楊建輝先生及孫峰先生；獨立非執行董事王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士；以及職工代表董事李鵬先生。

---

## 臨時股東會通告

---

附註：

1. 有關決議案的詳情，請參閱本公司日期為二零二六年七月十五日的通函，內容有關購回本公司H股的一般授權。
2. 本公司將於二零二六年七月三十日至二零二六年八月四日（包括首尾兩天）暫停辦理本公司股份（「股份」）過戶登記手續，以釐定有權出席臨時股東會的本公司股東（「股東」）名單。本公司H股過戶表格最遲須於二零二六年七月二十九日下午四時正或之前交回香港中央證券登記有限公司。凡於二零二六年八月四日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會。本公司H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，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，代其出席臨時股東會並行使其表決權。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，須最遲於臨時股東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（就A股股東而言））或本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股股東而言）），方為有效。
5. 股東或彼等的代理人須於出席臨時股東會時出示本人身份證件。
6. 臨時股東會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席臨時股東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

---

## H 股類別股東會議通告

---



# 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：00038)

### 二零二六年第一次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」)謹訂於二零二六年八月四日(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二零二六年第一次臨時股東會及二零二六年第一次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號舉行二零二六年第一次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) 參考市場情況及根據本公司需要，授權董事會購回不超過本決議案於二零二六年第一次臨時股東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H股；
- (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；

---

## H 股類別股東會議通告

---

- (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，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，辦理本公司之公司章程之備案手續，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) 本公司二零二六年股東週年大會結束時；或
  - (ii) 股東於股東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當日，

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  
劉斌  
聯席公司秘書

中國•洛陽  
二零二六年七月十五日

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、楊建輝先生及孫峰先生；獨立非執行董事王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士；以及職工代表董事李鵬先生。

---

## H 股類別股東會議通告

---

附註：

1. 有關決議案的詳情，請參閱本公司日期為二零二六年七月十五日的通函，內容有關購回本公司H股的一般授權。
2. 本公司將於二零二六年七月三十日至二零二六年八月四日（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二零二六年七月二十九日下午四時正或之前交回香港中央證券登記有限公司。凡於二零二六年八月四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中央證券登記有限公司，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。
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中央證券登記有限公司，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類別股東會議時出示本人身份證件。
6. 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。
7. 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。
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