

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。



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)

建議委任非獨立董事

本公告乃第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條作出。

茲提述本公司日期為2025年1月8日的公告，內容有關，黎曉煜先生辭去本公司董事、董事長、戰略、投資及可持續發展委員會主席及提名委員會委員職務等職務。為填補黎曉煜先生辭任產生的空缺，經董事會提名委員會審核，董事會建議委任趙維林先生(「**趙先生**」)擔任本公司執行董事，惟須待股東於臨時股東會上批准後方可作實。

根據上市規則第13.51(2)條的規定，趙先生的履歷詳情載列如下：

趙維林先生，54歲，文學學士學位，高級國際商務師。現任中國一拖集團有限公司黨委書記、董事長。

趙先生曾任蘇美達國際技術貿易有限公司副總經理、董事長、黨委書記，蘇美達成套設備工程有限公司董事長、黨總支書記，蘇美達股份有限公司(上海證券交易所上市公司600710.SH)副總經理、董事、總經理、黨委副書記，在國際貿易、大型企業經營管理方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，於本公告日期，趙先生未在本公司及附屬公司擔任任何職務，過往三年，趙先生並未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職務。

服務期限及酬金

倘趙先生獲委任為本公司執行董事，其任期自股東會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。鑒於趙先生同時在中國一拖集團有限公司任職，其薪酬於中國一拖集團有限公司領取，不再從公司領取薪酬。

關係

除上文所披露者外，趙先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

趙先生概無在本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份或相關股份中擁有權益或被視為擁有權益。

須提請股東注意事項

有關委任趙先生為執行董事一事，概無任何須予披露的資料或其涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的任何規定須予披露的任何事宜，亦無任何事宜需提請股東注意。

一般事項

建議委任趙先生為執行董事需待本公司股東於本公司股東會上以普通決議案形式批准後方可生效。本公司將於2025年2月7日舉行臨時股東會，而一份載有(其中包括)上述建議委任的詳情及臨時股東會通告的通函將在切實可行的情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
公司秘書
于麗娜

中國·洛陽
2025年1月15日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(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薛立品先生、王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。

* 僅供識別