



WEICHAI

濰柴動力股份有限公司

WEICHAI POWER CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代號：2338)

股東周年大會結果、董事委任及辭任公告

董事會欣然公佈，於股東周年大會上提議作為審議及批准的所有決議案均已獲批准。

於二零零四年六月二十九日，陳學儉先生獲委任為本公司非執行董事，張小虞先生及顧福身先生則繼續獲委任為本公司的獨立非執行董事，而劉征先生則辭任為本公司的非執行董事。

濰柴動力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零四年六月二十九日召開的股東周年大會（「股東周年大會」）上所提議作為審議及批准的決議案投票結果如下：

決議案		投票數目（%）	
		贊成	反對
1.	審議及批准本公司二零零三年度董事會工作報告。	207,091,000 (99%)	無
	由於投票贊成該決議案的票數超過出席股東周年大會的股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議。		
2.	審議及批准本公司二零零三年度監事會工作報告。	207,091,000 (99%)	無
	由於投票贊成該決議案的票數超過出席股東周年大會的股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議。		
3.	省覽及採納載於本公司於二零零四年二月二十六日刊發的招股書內附錄一的會計師報告與本公司截至二零零三年十二月三十一日止年度的業績及事務有關的資料為本公司截至二零零三年十二月三十一日止年度的財務報告。	207,091,000 (99%)	無
	由於投票贊成該決議案的票數超過出席股東周年大會的股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議。		
4.	審議及批准本公司向中國有關政府部門申請轉變為中外投資股份有限公司。	207,091,000 (99%)	無
	由於投票贊成該決議案的票數超過出席股東周年大會的股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議。		

5.	審議及批准本公司繼續聘請山東正源和信有限責任會計師事務所為本公司之中國核數師及授權董事會決定其酬金（為此議案目的，「中國」指中華人民共和國，並不包括香港）。	207,091,000 (99%)	無
由於投票贊成該決議案的票數超過出席股東周年大會的股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議。			
6.	審議及批准本公司繼續聘請德勤•關黃陳方會計師行為本公司中國境外核數師及授權董事會決定其酬金（為此議案目的，「中國境外」指中華人民共和國，包括香港）。	207,091,000 (99%)	無
由於投票贊成該決議案的票數超過出席股東周年大會的股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議。			
7.	審議及批准繼續委任張小虞為本公司獨立非執行董事並決定其酬金。	207,091,000 (99%)	無
由於投票贊成該決議案的票數超過出席股東周年大會的股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議。			
8.	審議及批准繼續委任顧福身為本公司獨立非執行董事並決定其酬金。	207,091,000 (99%)	無
由於投票贊成該決議案的票數超過出席股東周年大會的股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議。			
9.	審議及批准本公司非執行董事劉征的辭職及委任陳學儉為本公司非執行董事並決定其酬金。	207,091,000 (99%)	無
由於投票贊成該決議案的票數超過出席股東周年大會的股東及其代理人所持票數的二分之一，故決議案獲通過為普通決議。			
10.	審議及批准公司增加註冊資本，並對公司章程作出修改，授權董事局辦理註冊資本變更的相應工商登記手續及其他相關事宜。	207,091,000 (99%)	無
由於投票贊成該決議案的票數超過出席股東周年大會的股東及其代理人所持票數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議。			
11.	審議及批准對本公司章程的修訂。	207,091,000 (99%)	無
由於投票贊成該決議案的票數超過出席股東周年大會的股東及其代理人所持票數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議。			
12.	審議及批准有關一般性授權董事會配發新股的議案。	203,876,000 (97%)	5,873,000 (3%)
由於投票贊成該決議案的票數超過出席股東周年大會的股東及其代理人所持票數的三分之二，故決議案獲通過為特別決議。			

附註：

- (1) 有權出席股東周年大會並對所有決議案投贊成或反對票的股份總數：330,000,000股。
- (2) 有權出席股東周年大會並只對任何決議案投反對票的股份總數：零。
- (3) 本公司的核數師，德勤•關黃陳方會計師行的王克勤先生，擔任監票人。

董事會宣佈，劉征先生已辭任濰坊市投資公司之法人代表，並由陳學儉先生接任劉征先生作為濰坊市投資公司的現任法人代表。因此，劉先生辭任為本公司的非執行董事，而陳先生則被委任為本公司的非執行董事以作為濰坊市投資公司之代表。另外，董事會進一步宣佈張小虞先生及顧福身先生皆繼續被委任為本公司的獨立非執行董事。

陳學儉先生、張小虞先生及顧福身先生的履歷載述如下：

陳學儉先生，48歲，現任濰坊市投資公司總經理兼法人代表，並被提名委任為非執行董事。陳先生曾擔任濰坊市財政局副局長，濰坊市地方稅務局副局長。陳先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之權益。除其濰坊市投資公司總經理兼法人代表身份之外，陳先生確認，彼與本公司董事或高級管理層或主要股東概無關連。本公司並無亦無意與陳先生就彼獲委任為非執行董事而訂立任何服務合約(不包括於一年內屆滿或本公司可於一年內終止而毋須作出補償(法定賠償除外)之合約)。經股東周年大會通過，陳先生獲委任為本公司的非執行董事，任期由二零零四年六月二十九日起直至二零零五年十二月十七日，即為其他非執行董事任期屆滿日期。

張小虞先生，59歲，張先生曾出任中國國家機械工業局副局長。彼為教授級高級工程師，現任中國機械工業聯合會副會長、中國汽車工程學會會長及中國內燃機學會會長。張先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之權益。張先生確認，彼與本公司董事或高級管理層或主要股東概無關連。本公司並無亦無意與張先生就彼獲委任為獨立非執行董事而訂立任何服務合約(不包括於一年內屆滿或本公司可於一年內終止而毋須作出補償(法定賠償除外)之合約)。經股東周年大會通過，張先生獲委任為本公司的獨立非執行董事，任期由二零零四年六月二十九日起直至本公司截至二零零四年十二月三十一日止財政年度之股東周年大會日期(包括該日)止。

顧福身先生，48歲，顧先生現為凱利融資有限公司董事總經理，並歷任荷銀融資亞洲有限公司董事總經理及企業融資部主管、威華達控股有限公司(前稱銀網集團有限公司，在聯交所上市之公司)董事及首席執行官及上海華博控股有限公司(在聯交所上市之公司)執行董事。顧先生為美國及香港執業會計師，並於一九八零年畢業於加利福尼亞洲柏克萊分校及獲頒工商管理學士學位。顧先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之權益。顧先生確認，彼與本公司董事或高級管理層或主要股東概無關連。本公司並無亦無意與顧先生就彼獲委任為獨立非執行董事而訂立任何服務合約(不包括於一年內屆滿或本公司可於一年內終止而毋須作出補償(法定賠償除外)之合約)。經股東周年大會通過，顧先生獲委任為本公司的獨立非執行董事，任期由二零零四年六月二十九日起直至本公司截至二零零四年十二月三十一日止財政年度之股東周年大會日期(包括該日)止。

承董事會命
濰柴動力股份有限公司
公司秘書
張元福

中國山東省濰坊市，2004年6月29日

於本公告日，本公司的執行董事為：譚旭光、徐新玉、孫少軍及張泉；非執行董事為：楊世杭、姚宇、李新炎、童金根、張伏生、Julius G. Kiss、馮剛及陳學儉；獨立非執行董事為：張小虞及顧福身。

請同時參閱本公佈於(星島日報)刊登的內容。