



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的股份有限公司)

(股份代號：2338)

公 佈

濰柴動力股份有限公司(「本公司」)更改註冊地址所需辦理的商業登記手續及其他事宜已根據中華人民共和國(「中國」)法律、規例及本公司的公司組織章程細則(「公司章程」)的規定已經辦妥完畢。

茲提述本公司於二零零四年十二月十五日發出之公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)通過決議案將本公司的註冊地址由「中國山東省濰坊市民生東街26號(郵政編號：261001)」變更為「中國山東省濰坊市高新技術產業開發區福壽東街197號甲(郵政編號：261061)」，其公司章程第三條亦將作出相應修改以反映該項變更。誠如該公佈所述，本公司註冊地址的變更將自根據中國法律、規例及公司章程的有關規定辦妥商業登記手續及其他事宜後生效。

本公司董事會欣然宣佈，本公司有關註冊地址的變更所需辦理的商業登記手續及其他事宜已經辦妥完畢。

承董事會命
濰柴動力股份有限公司
董事長兼首席執行官
譚旭光

香港，二零零五年三月二日

於本公佈日期，執行董事：譚旭光先生、徐新玉先生、孫少軍先生及張泉先生；非執行董事：楊世杭先生、陳學儉先生、姚宇先生、李新炎先生、童金根先生、張伏生女士、Julius G.Kiss 先生及馮剛先生；以及獨立非執行董事：張小虞先生、顧福身先生及房忠昌先生。

請同時參閱本公佈於(星島日報)刊登的內容。