

潍柴动力<02338> - 股价及成交量的不寻常波动

「本公司现应香港联合交易所有限公司的要求，发表声明如下：

本公司已知悉最近本公司的股价下跌及股份成交量上升，兹声明本公司并不知悉导致公司的股价下跌及股份成交量上升的任何原因。

本公司仅确认，目前并无任何有关收购或变卖的商谈或协议为根据<<上市规则>>第 13.23 条而须予公开者；董事会也不知悉有任何足以或可能影响价格的事宜为根据<<上市规则>>第 13.09 条规定的一般责任而须予公开者。

上述声明乃承潍柴动力股份有限公司董事会之命而作出；董事会各个董事愿就本声明的准确性承担个别及共同责任。

于本声明日期，董事会成员包括：(i) 四位执行董事：谭旭光先生(董事长)，徐新玉先生，孙少军先生，张泉先生；八位非执行董事：张伏生女士，陈学俭先生，童金根先生，杨世杭先生，李新炎先生，姚宇先生, Julius G. Kiss 先生及冯刚先生；以三位独立非执行董事：张小虞先生, 顾福身先生及房忠昌先生。

潍柴动力股份有限公司董事会授权
张元福

职位：授权代表及公司秘书

2005 年 5 月 25 日」