



WEICHAI

濰柴動力股份有限公司

WEICHAI POWER CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2338)

濰柴動力股份有限公司股東特別大會補充通告

茲通告濰柴動力股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零六年十二月二十九日上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)山東省濰坊市民生東街26號本公司會議室舉行股東特別大會(「濰柴動力股東特別大會」)，以審議及酌情批准以下額外決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司於二零零六年十一月十二日向本公司股東發出的通函(「該通函」)內所界定者具有相同涵義。

作為普通決議案：

4. (a) 「動議批准委任顧林生先生為本公司獨立非執行董事，任期由完成合併建議(定義見本公司於二零零六年十一月十二日刊發的通函)(倘完成)當日起至二零零八年十二月十七日(首尾兩天包括在內)止」。
- (b) 「動議批准委任李世豪先生為本公司獨立非執行董事，任期由完成合併建議(定義見本公司於二零零六年十一月十二日刊發的通函)(倘完成)當日起至二零零八年十二月十七日(首尾兩天包括在內)止」。
- (c) 「動議批准委任劉征先生為本公司獨立非執行董事，任期由完成合併建議(定義見本公司於二零零六年十一月十二日刊發的通函)(倘完成)當日起至二零零八年十二月十七日(首尾兩天包括在內)止」。

承董事會命
濰柴動力股份有限公司
公司秘書
張元福

香港，二零零六年十二月十四日

濰柴動力股東特別大會補充通告

附註：

- (A) 本通告隨附有關上述普通決議案的代理委託書。
- (B) 有關將於濰柴動力股東特別大會上審議的其他決議案、出席資格、登記手續、代理人及其他有關事項，請參閱該通函所載日期為二零零六年十一月十二日的濰柴動力股東特別大會通告。