



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)

**有關吸收合併湘火炬汽車
的非常重大收購
及
持續性關連交易**

概要

董事會欣然公告，湘火炬汽車債務重組框架協議已於二零零六年十一月二十二日生效，而中信信托投資有限責任公司已承諾出任現金選擇權提供者，涉及的現金選擇權金額合共人民幣3,022,977,700元。

董事會謹此提述濰柴動力股份有限公司（「本公司」）於二零零六年十一月十二日就吸收合併湘火炬汽車的非常重大收購等事項而刊發的通函（「該通函」）。本公告內使用的詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

批准湘火炬汽車債務重組框架協議

董事會謹此提述該通函「董事會函件」中「一.合併建議 — 3.合併協議 — 先決條件」一節，當中列明合併建議受制於國務院批准湘火炬汽車債務重組框架協議等條件。

董事會欣然公告，根據有關湘火炬汽車債務的債權人委員會（「債權人委員會」）向湘火炬汽車發出的《關於湘火炬汽車集團股份有限公司債務重組有關事宜的通知》，中國銀行業監督管理委員會已於二零零六年十一月二十二日通知債權人委員會，表示國務院已批准由中國銀行業監督管理委員會、中國財政部及中國人民銀行就湘火炬汽車債務重組框架協議聯合提交的《關於湘火炬汽車集團股份有限公司債務重組框架協議有關問題的請示》（德債委[2006]1號），湘火炬汽車債務重組框架協議已於二零零六年十一月二十二日生效。

現金選擇權安排的詳情

董事會謹此提述該通函「董事會函件」中「一.合併建議 — 5.現金選擇權」一節，當中列明合併項下的現金選擇權將由一名或多名第三方（彼等可能是亦可能不是證券包銷商或投資基金）提供，並將由負責保薦濰柴A股於深圳證券交易所上市的上市保薦人安排。

董事會欣然公告，中信信托投資有限責任公司（「中信信托」）已承諾出任現金選擇權提供者，涉及的現金選擇權金額合共人民幣3,022,977,700元。中信信托是一家中國企業，註冊資本為人民幣800,000,000元，主要經營綜合財務服務及信托業務。

承董事會命
董事長兼首席執行官
譚旭光

香港，二零零六年十二月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為譚旭光先生、徐新玉先生、孫少軍先生及張泉先生；本公司非執行董事為楊世杭先生、姚宇先生、李新炎先生、劉會勝先生、張伏生女士、Julius G. Kiss 先生、韓小群女士及陳學儉先生；而本公司獨立非執行董事為張小虞先生、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。