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)

公　告

謹此提述濰柴動力股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零零七年五月十四日的截至二零零六年十二月三十一日止年度的股東週年大會(「**二零零六年股東週年大會**」)通告(「**該通告**」)。

董事會謹此澄清,該通告附註(A)項所指的暫停辦理股份過戶登記日期僅為釐定有資格出席二零零六年股東週年大會並於會上投票的本公司H股持有人。於本公告日期,董事會並未舉行任何會議,以考慮是否建議派付任何截至二零零六年十二月三十一日止年度的末期股息;本公司將就該董事會會議的結果進一步刊發公告。

香港,二零零七年五月二十二日

承董事會命
董事長兼首席執行官
譚旭光

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、房忠昌先生、顧林生先生、李世豪先生及劉征先生。

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」