



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責任公司)
(股份代號：2338)

股東特別大會補充通告

謹此提述濰柴動力股份有限公司（「本公司」）於二零零七年七月三日刊發之通告（「股東特別大會通告」）。

除股東特別大會通告載列之普通決議案外，股東特別大會亦擬考慮及酌情通過下列事宜：

作為普通決議案：

2. 「**動議**批准本公司通函（「**通函**」）「董事會函件」內「A.I.1. 陝西法士特齒輪向法士特集團銷售傳動零部件」一節所述之零部件銷售協議及相關新上限（定義見通函，本通告為通函之一部份）。」
3. 「**動議**批准本公司通函（「**通函**」）「董事會函件」內「A.I.2. 陝西法士特齒輪向法士特集團採購傳動零部件」一節所述之零部件採購協議及相關新上限（定義見通函，本通告為通函之一部份）。」
4. 「**動議**批准本公司通函（「**通函**」）「董事會函件」內「A.II.1. 陝西重汽、漢德車轎及金鼎（視情況而定）向陝汽集團及其聯繫人士（視情況而定）銷售汽車及汽車零部件及原材料和提供熱加工服務」一節所述之汽車、零部件及原材料銷售及熱加工服務協議及相關新上限（定義見通函，本通告為通函之一部份）。」
5. 「**動議**批准本公司通函（「**通函**」）「董事會函件」內「A.II.2. 陝西重汽、漢德車轎及金鼎（視情況而定）向

陝汽集團之聯繫人士採購汽車零部件及廢鋼」一節所述之零部件及廢鋼採購協議及相關新上限（定義見通函，本通告為通函之一部份）。」

6. 「**動議**批准本公司通函（「**通函**」）「董事會函件」內「A.III.1. 東風越野車向東風汽車集團銷售越野車」一節所述之越野車銷售協議及相關新上限（定義見通函，本通告為通函之一部份）。」
7. 「**動議**批准本公司通函（「**通函**」）「董事會函件」內「A.III.2. 東風越野車向東風汽車集團採購越野車零部件」一節所述之零部件採購協議及相關新上限（定義見通函，本通告為通函之一部份）。」

附註：

- (A) 有關將於股東特別大會上審議的其他決議案詳情、出席資格、登記手續、代理人及其他有關事項，請參閱股東特別大會通告。
- (B) 有關本通告載列之普通決議案的代理委託書隨附於本通告之印刷本上。