



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)

董事會會議通告

濰柴動力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈將於二零零七年十月二十六日星期五召開董事會會議,以(其中包括)考慮及批准公佈本公司及其附屬公司截至二零零七年九月三十日止九個月的第三季度業績及宣派第三季度股息(若有)之建議。

承董事會命
董事長兼首席執行官
譚旭光

香港,二零零七年十月十五日

於本公告刊發日期,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、陳學儉先生、顧林生先生、李世豪先生及劉征先生;及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。