



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)

董事會會議通告

濰柴動力股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零零八年四月二十九日(星期二)上午九時正假青島海天大酒店地址為中華人民共和國青島市香港西路48號就(其中包括)下列事項舉行董事會(「董事會」)會議：

1. 審議並酌情批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核全年業績，以及將刊登於香港聯合交易所有限公司及本公司網頁的經審核全年業績公告；
2. 審議並酌情批准派發末期股息(如有)；
3. 審議並酌情批准本公司及其附屬公司截至二零零八年三月三十一日止三個月的未經審核第一季度業績；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
董事長兼首席執行官
譚旭光

香港，二零零八年四月十五日

於本公告刊發之日，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；本公司之獨立非執行董事為張小虞先生、顧福身先生及房忠昌先生。