



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之股份有限公司)

(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」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司將於二零零八年八月二十日上午十時正假座中華人民共和國山東省濰坊市民生東街26號本公司會議室舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司截至二零零八年六月三十日止六個月的中期業績及考慮截至二零零八年六月三十日止六個月的利潤分配（若有）建議。

承董事會命
濰柴動力股份有限公司
公司秘書
張元福

二零零八年八月五日

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；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。