



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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為二零零九年一月十七日的公告，僅供參閱。中文公告的全文刊登於聯交所及本公司網站。

承董事會命
董事長兼首席執行官
譚旭光

中國山東濰坊

二零零九年一月十七日

於本公佈刊發之日，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。

濰柴動力股份有限公司 2009年第一次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

濰柴動力股份有限公司（下稱「本公司」）2009年第一次臨時董事會會議通知於2009年1月14日以專人送達、傳真等方式發出，會議於2009年1月17日以通訊表決方式召開。

本次會議應出席董事18人，共收回有效表決票18票，即實際出席會議董事18人，參會人數超過公司董事會成員半數，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議召開及程序合法有效。會議合法有效審議及批准了如下議案：

「審議及批准控股子公司MAT股權重組及MAT全資子公司MENETA出售的議案」

本議案實際投票人數18人，其中18票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。

本公司控股子公司MAT（該公司系一家於美國註冊成立的公司，本公司持有其75%的股權）將向王緯先生（MAT的另一股東，持有其25%的股權）出售MAT全資子公司MENETA的100%股權，價格為7,200,000美元。王緯先生將以現金方式向MAT支付1,500,000美元，並向MAT出讓其所持MAT的25%已發行股權，價格為5,700,000美元。

根據深圳證券交易所股票上市規則，本次交易不構成關聯交易，無須進行關聯交易公告披露；但根據香港聯合交易所有限公司（簡稱「香港聯交所」）證券上市規則第14A章規定，本次交易構成關聯交易，內容詳見本公司於2009年1月19日刊登在香港聯交所網站上的關聯交易公告。本公司也在巨潮資訊網站上轉發了前述H股公告，敬請投資者關注。

特此公告。

濰柴動力股份有限公司董事會
2009年1月17日