

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



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」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零一二年三月二十九日(星期四)上午九時於中華人民共和國山東省濰坊市民生東街26號本公司之會議室就(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二零一一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)；及
3. 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：二零一二年三月十六日

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張伏生女士、劉會勝先生、姚宇先生、楊世杭先生、陳學儉先生、李新炎先生、Julius G. Kiss先生、韓小群女士、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。