

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)

**董事退任、委任董事及監事以及審核委員會、薪酬委員會、
提名委員會及戰略發展及投資委員會之成員變動**

董事會謹此宣佈，(1)本公司若干董事退任，(2)委任本公司董事及監事，及(3)本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略發展及投資委員會之成員變動。

I. 董事退任

茲提述濰柴動力股份有限公司(「本公司」)日期為二零一二年五月十五日之通函(「通函」)及本公司日期為二零一二年六月二十九日之公告。於本公司股東於二零一二年六月二十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)結束時，張伏生女士、姚宇先生、李新炎先生、顧林生先生、張小虞先生、顧福身先生及房忠昌先生退任本公司董事。在彼等退任後，上述各董事(視情況而定)亦不再為本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及／或戰略發展及投資委員會之主席或成員。概無其他有關彼等退任之事宜須敦請本公司股東垂注。

II. 委任董事及監事

根據本公司日期為二零一二年六月二十九日有關股東週年大會之投票表決結果之公告及本公司日期為二零一二年六月二十九日有關重選職工代表監事之公告，本公司董事會（「董事會」）謹此公佈，以下各項自二零一二年六月二十九日起生效：

- (1) 譚旭光先生、徐新玉先生、李大開先生、方紅衛先生、孫少軍先生及張泉先生獲委任為本公司執行董事；
- (2) 陳學儉先生、楊世杭先生、Julius G. Kiss先生、韓小群女士、江奎先生及劉會勝先生獲委任為本公司非執行董事；
- (3) 劉征先生、李世豪先生、盧毅先生、朱賀華先生、張振華先生及李錄溫先生獲委任為本公司獨立非執行董事；及
- (4) 孫承平先生及蔣建芳女士獲委任為本公司股東代表監事以及魯文武先生獲委任為本公司職工代表監事。

上述本公司董事及監事之履歷詳情於通函及本公司日期為二零一二年六月二十九日有關重選職工代表監事之公告載列。

III. 審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略發展及投資委員會之成員變動

董事會進一步宣佈，下列有關本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略發展及投資委員會作出之委任自二零一二年六月三十日起生效：

- (1) 劉征先生獲委任為本公司審核委員會主席，而李世豪先生、盧毅先生、朱賀華先生、張振華先生及李錄溫先生獲委任為該委員會成員；
- (2) 李錄溫先生獲委任為本公司薪酬委員會主席，而譚旭光先生、盧毅先生及朱賀華先生獲委任為該委員會成員；

- (3) 李錄溫先生獲委任為本公司提名委員會主席，而劉征先生、張振華先生及徐新玉先生獲委任為該委員會成員；及
- (4) 譚旭光先生獲委任為本公司戰略發展及投資委員會主席，而徐新玉先生、李大開先生、方紅衛先生、孫少軍先生、張泉先生、陳學儉先生及張振華先生獲委任為該委員會成員。

承董事會命
濰柴動力股份有限公司
公司秘書
何毓瑜

香港，二零一二年六月三十日

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、李大開先生、方紅衛先生、孫少軍先生及張泉先生；本公司非執行董事為陳學儉先生、楊世杭先生、*Julius G. Kiss*先生、韓小群女士、江奎先生及劉會勝先生；本公司的獨立非執行董事為劉征先生、李世豪先生、盧毅先生、朱賀華先生、張振華先生及李錄溫先生。