

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」)宣佈，本公司謹訂於二零一二年八月三十日(星期四)上午十時正於中華人民共和國山東省濰坊市高新技術產業開發區福壽東街197號甲本公司之會議室舉行董事會會議，以(其中包括)審議並酌情批准本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月的經審核綜合業績。

承董事會命
董事長兼首席執行官
譚旭光

香港：二零一二年八月二十日

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。