

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，本公司謹訂於二零一五年三月三十日(星期一)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二零一四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，二零一五年三月十三日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為譚旭光先生、張泉先生、徐新玉先生、李大開先生、方紅衛先生及孫少軍先生；本公司非執行董事為王曰普先生、楊世杭先生、Julius G. Kiss先生、韓小群女士、江奎先生及Gordon Riske先生；本公司獨立非執行董事為盧毅先生、朱賀華先生、張振華先生、張忠先生、王貢勇先生及寧向東先生。