

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」)宣佈，本公司謹訂於二零一五年八月二十七日(星期四)下午一時三十分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二零一五年六月三十日止六個月的中期業績，並考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命
董事長兼首席執行官
譚旭光

中國，二零一五年八月十三日

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、李大開先生及孫少軍先生；本公司非執行董事為王曰普先生、江奎先生及Gordon Riske先生；本公司獨立非執行董事為盧毅先生、張振華先生、張忠先生、王貢勇先生及寧向東先生。