

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)

澄清公告

於二零一七年六月八日舉行之股東週年大會投票結果

茲提述濰柴動力股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年六月八日的有關本公司於二零一七年六月八日舉行之股東週年大會投票結果之公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所採用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，由於無心之失，該公告出現若干錯誤，該等錯誤與該公告所載列就第15及16項決議案的投票反對或放棄投票的投票數目有關。

該兩項決議案有關本公司執行董事之選舉。由於投票贊成該兩項決議案之票數超過股東週年大會上票數總數的一半，就第15及16項決議案投票反對或放棄投票的投票數目對所述決議案之結果並無影響。因此，儘管該公告出現上述錯誤，第15及16項決議案仍獲正式通過為普通決議案。

所提述的兩項決議案的正確投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成 (累積投票 方式)	反對 (累積投票 方式)	棄權 (累積投票 方式)
15.	審議及批准選舉袁宏明先生為本公司董事，由股東週年大會日期起至本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度股東週年大會結束止(包括首尾兩日)。	1,423,560,475 (98.7206%)	17,467,087 (1.2113%)	981,540 (0.0681%)
16.	審議及批准選舉嚴鑒鉞先生為本公司董事，由股東週年大會日期起至本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度股東週年大會結束止(包括首尾兩日)。	1,423,713,574 (98.7312%)	17,467,087 (1.2113%)	828,441 (0.0575%)

除於上文所作澄清外，該公告內所載之所有其他資料均為正確且維持不變。

承董事會命
濰柴動力股份有限公司
董事長兼首席執行官
譚旭光

中國，二零一七年七月十四日

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、孫少軍先生、袁宏明先生及嚴鑒鉞先生；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、張忠先生、王貢勇先生、寧向東先生及李洪武先生。