

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)

監事辭任

濰柴動力股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，蔣建芳女士鑑於退休及個人發展原因，已辭任本公司監事(「監事」)職務。上述辭任事宜將於獲得相關股東批准委任建議的新監事後隨即生效。

誠如日期為二零一七年七月十四日的本公司股東特別大會通告所載，本公司股東特別大會將於二零一七年八月三十日舉行，以考慮及批准上述通告所載的事宜。本公司股東特別大會的補充通告(當中載有(其中包括)有關委任建議新監事的額外決議案及建議新監事的詳情)將於適當時候寄發予本公司股東。

蔣建芳女士已確認，彼與董事會並無意見不合，且沒有關於其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此向蔣建芳女士表示謝意，感謝彼任職期間對本公司的重大貢獻。

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，二零一七年八月三日

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、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。