

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)

公告
建議修訂公司章程
董事會議事規則
及股東大會議事規則

根據《中華人民共和國公司法》(「中國公司法」)、《上市公司章程指引(2016年修訂)》及《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》及其他相關法律、法規的規定，結合本公司實際情況及營運發展需要，濰柴動力股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議對本公司的公司章程(「公司章程」)以及董事會議事規則及股東大會議事規則(統稱「議事規則」)作出若干修訂。

董事會認為修訂《公司章程》和《議事規則》符合本公司及其股東整體利益。

《公司章程》和《議事規則》之建議修訂，有待應屆股東周年大會(「股東周年大會」)上由股東分別以特別決議案及普通決議案審議通過，始能作實。

建議修訂《公司章程》和《議事規則》詳情以及召開股東周年大會通告將會載於本公司將寄發予股東的通函內。

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，二零一八年三月二十八日

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。