

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。



**潍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)

**董事會會議通告**

潍柴動力股份有限公司(「本公司」)宣佈，本公司謹訂於二零二二年四月二十九日(星期五)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二零二二年三月三十一日止三個月的未經審核合併業績。

承董事會命  
主席兼首席執行官  
譚旭光

香港，二零二二年四月十二日

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、袁宏明先生及嚴鑾鉞先生；本公司非執行董事為張良富先生、江奎先生、Gordon Riske先生及Michael Martin Macht先生；本公司獨立非執行董事為李洪武先生、聞道才先生、蔣彥女士、余卓平先生及趙惠芳女士。