

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」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零二四年三月二十五日(星期一)就(其中包括)下列事項舉行董事會(「董事會」)會議：

1. 審議並酌情批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核全年業績，以及將刊登於香港聯合交易所有限公司及本公司網頁的經審核全年業績公告；
2. 審議並酌情批准派發末期股息(如有)；及
3. 處理任何其他事項。

承董事會命
董事長
譚旭光

香港，二零二四年三月十一日

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、馬常海先生、王德成先生、孫少軍先生、袁宏明先生及馬旭耀先生；本公司非執行董事為張良富先生、Richard Robinson Smith先生及Michael Martin Macht先生；本公司獨立非執行董事為蔣彥女士、余卓平先生、遲德強先生、趙福全先生及徐兵先生。