

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



第一拖拉机股份有限公司

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

延遲寄發有關持續關連交易的通函

茲提述第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年八月二十九日有關新協議的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

如該公告所載，本公司預期將於二零一八年九月十九日或之前向股東寄發一份通函(「通函」)，內容有關(其中包括)(i)各項新協議的資料；(ii)獨立董事委員會就非豁免持續關連交易協議致獨立股東的意見書；(iii)獨立財務顧問就非豁免持續關連交易協議致獨立董事委員會的意見函件；及(iv)召開臨時股東大會的通告。由於需要額外時間準備及落實擬載入通函的若干資料，預計通函的寄發日期將推遲至二零一八年十月十二日或之前。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書

中國·洛陽

二零一八年九月十八日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事趙剡水先生(董事長)及吳勇先生(副董事長)；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及尹東方先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。

* 僅供識別