

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

延遲臨時股東大會 及 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年一月四日的公告(「該公告」)、本公司日期為二零一七年二月三日的公告及日期為二零一七年一月四日的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「該通告」)。除文義另有所指外，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

延遲臨時股東大會

由於需要額外時間編製及落實載入有關擬簽訂的第二份總承包合同的通函的內容及當中的獨立財務顧問建議函件，通函的寄發時間延遲。在此種情況下，董事會謹此宣佈，原定於二零一七年二月二十一日下午二時三十分舉行的臨時股東大會，將延遲至二零一七年三月三日下午二時三十分舉行。臨時股東大會的舉行地點將維持不變，地址為中國河南省洛陽市建設路154號。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

本公司原定於二零一七年一月二十一日至二零一七年二月二十日(包括首尾兩天)暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續，以確定有權出席臨時股東大會的股東名單。由於臨時股東大會的延遲，暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續的期間自二零一七年一月二十一日起延長至二零一七年三月三日(包括首尾兩天)，以確定有權出席臨時股東大會的股東名單。凡持有本公司股份並於二零一七年一月二十一日名列在H股股份登記冊的股東或其代理人可出席臨時股東大會。

本公司將於稍後就上述更改修訂該通告、相應的委任表格及回條(「大會文件」)。經修訂的大會文件及通函將會在實際可行情況下儘快寄發予股東。

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
二零一七年二月十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙剡水先生(董事長)、王二龍先生(副董事長)及吳勇先生；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