

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，概不對因本公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)

延遲寄發有關重組 交易之通函

本公司財務顧問



茲提述第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)日期為2022年3月29日內容有關重組交易之公告(「**該公告**」)。除另行界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

誠如該公告所披露，載有(其中包括)(i)有關出售事項、增資、清算及持續關連交易(包括相關年度上限)的進一步資料；(ii)獨立董事委員會致獨立股東之意見函件；(iii)嘉林資本致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(iv)獨立估值師有關標的資產及國機財務的估值報告概要之通函(「**通函**」)將於2022年5月25日或之前寄發予股東。

由於本公司需要額外時間編製載入通函之資料，預計寄發通函日期將延遲至2022年5月31日或之前。

由於重組交易受限於(其中包括)獨立股東於臨時股東大會上批准及相關協議項下所載的其他條件，重組交易未必會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
公司秘書
于麗娜

中國•洛陽
2022年5月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生(董事長)；非執行董事張治宇先生、方憲法先生及馬智慧先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生及徐立友先生。

* 僅供識別