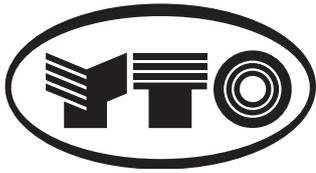


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

關於舉辦2014年度業績說明會 暨投資者網上集體接待日活動的公告

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)及本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 會議召開時間： 2015年5月14日(星期四) 14:00–17:00
- 會議召開地點： 投資者互動平台 (<http://irm.p5w.net/dqhd/henan/>)
- 會議召開方式： 網絡互動，通過網絡平台與投資者進行交流

一、說明會類型

本公司已於2015年3月30日刊發了截至2014年12月31日止年度之全年業績公告及於2015年4月28日刊發了2014年年度報告。為方便投資者更全面深入瞭解本公司2014年度業績及本公司運行發展等情況，本公司決定通過投資者互動平台舉行「2014年度業績說明會暨投資者網上集體接待日」活動(「**本次說明會**」)，圍繞本公司2014年年度報告，就本公司經營狀況、發展戰略、公司治理、現金分紅等問題與投資者進行充分溝通。

二、本次說明會召開的時間、方式

本次說明會將於2015年5月14日14:00-17:00通過投資者互動平台（網址：<http://irm.p5w.net/dqhd/henan/>）以網絡互動形式召開，歡迎廣大投資者積極參與。

三、本公司參加人員

董事會秘書兼投資者關係總監于麗娜女士、財務部部長周鵬女士及相關人員。

四、投資者參與方式

1. 投資者可登錄：<http://irm.p5w.net/dqhd/henan/>在線直接參與本次說明會。
2. 為提高本次說明會效率，請投資者在2015年5月13日16:00前通過電話、傳真或電子郵件等形式提出希望瞭解的本公司情況及關注的問題，本公司將在本次說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯繫人及聯繫方式

聯繫人：張樹開
電話：86379-64969424
傳真：86379-64967438
電子郵件：msc0038@ytogroup.com

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
2015年5月8日

於本公告日期，本公司董事長為趙剡水先生；本公司副董事長為王二龍先生；其他董事會成員為：六位董事閆麟角先生、吳宗彥先生、王克俊先生、郭志強先生、劉繼國先生及吳勇先生；以及四位獨立非執行董事洪暹國先生、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。

* 僅供識別