

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)

### 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」)日期為二零一五年八月二十五日有關新協議及存款服務協議的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所定義的詞彙具有相同涵義。

承如該公告所載，一份載有(其中包括)(i)有關各項新協議及存款服務協議的資料；(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)臨時股東大會的通告的通函(「該通函」)，預期將於二零一五年九月十六日或之前向股東寄發。由於需要額外時間編製及落實該通函將予載列的若干資料，預期該通函的寄發日期將延遲至二零一五年十月十三日或之前。

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  
2015年9月15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耀國先生、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。

\* 僅供識別