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)

董事會會議召開日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)的董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)茲通告謹定於二零一六年四月二十八日舉行董事會會議，以審議及批准(當中包括)本公司截至二零一六年三月三十一日止三個月的第一季度業績以作刊發之用。

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
二零一六年四月十八日

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*