

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。

本公告僅供參考，概不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



# 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)

- (1) 建議非公開發行新A股；
- (2) 關連交易－建議中國一拖集團有限公司認購A股；
- (3) 申請清洗豁免；及
- (4) 建議修訂公司章程

- (1) 延遲寄發通函；
- (2) 撤回股東大會提呈的若干決議案；
- (3) 取消類別股東會議；及
- (4) 補充資料

茲提述(a)第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)日期為2020年4月23日的公告(「第一份公告」)，內容有關(其中包括)本公司建議非公開發行A股、本公司與中國一拖集團有限公司訂立A股認購協議、建議向證監會執行人員申請清洗豁免及建議修訂公司章程，(b)亦提述本公司日期為2020年5月8日有關上述內容的後續公告，及(c)本公司日期為2020年4月28日股東大會及H股類別股東會議通告。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與第一份公告所定義的詞彙具有相同涵義。

## 延遲寄發通函

於第一份公告中提及，載有(其中包括)(i)建議A股發行、特別授權及清洗豁免之進一步資料；(ii)獨立董事委員會函件及獨立財務顧問之意見函件；及(iii)股東大會及H股類別股東會議通告的通函(「通函」)，預期於2020年5月14日或之前寄發予股東(即根據收購守則規則8.2的要求，於第一份公告發佈之日起21天內)。

由於本公司需要額外時間編製及落實通函所載之若干資料，包括但不限於獨立董事委員會函件、獨立財務顧問之意見函件及物業估值報告，本公司已向執行人員申請延長收購守則規則8.2規定之期限，將寄發通函的最後時間自2020年5月14日延遲至2020年7月13日或之前。執行人員已表明其有意授出該同意。

本公司將於寄發通函時作出進一步公告。

## 撤回股東大會提呈的若干決議案及取消類別股東會議

以下決議案不會於2020年6月15日(星期一)下午二時十五分召開的股東大會提呈以供股東審議及批准。

編號	決議案
<b>普通決議案</b>	
6.	審議並通過關於本公司符合與中國一拖集團有限公司於二零二零年四月二十三日訂立的認購協議中，向中國一拖集團有限公司建議非公開發行合計137,795,275股新A股(「建議A股發行」)的條件的議案。
7.	審議並通過關於建議A股發行引致的攤薄即期回報及採取填補措施的議案。
8.	審議並通過關於本公司控股股東、實際控制人事及高級管理人員就採取填補措施作出承諾的議案。
9.	審議並通過關於本公司未來三年股東回報規劃的議案。

編號	決議案
10.	審議並通過本公司無需編製前次募集資金使用情況報告的議案。
<b>特別決議案</b>	
2.	審議並通過關於建議A股發行方案的議案： <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="264 443 1442 510">(i) 發行A股的類別和面值；</li> <li data-bbox="264 510 1442 577">(ii) 發行方式及發行時間；</li> <li data-bbox="264 577 1442 645">(iii) 發行對象及認購方式；</li> <li data-bbox="264 645 1442 712">(iv) 定價基準日、發行價格及定價原則；</li> <li data-bbox="264 712 1442 779">(v) A股發行數目；</li> <li data-bbox="264 779 1442 846">(vi) 募集資金數量及用途；</li> <li data-bbox="264 846 1442 913">(vii) 限售期；</li> <li data-bbox="264 913 1442 981">(viii) 上市地點；</li> <li data-bbox="264 981 1442 1048">(ix) 滾存利潤分配；以及</li> <li data-bbox="264 1048 1442 1115">(x) 決議案有效期。</li> </ul>
3.	審議及批准關於建議A股發行預案的議案。
4.	審議及批准關於建議A股發行募集資金使用可行性分析報告的議案。
5.	審議及批准關於建議A股發行項下認購A股構成本公司關連交易的議案。
6.	審議及批准關於本公司與中國一拖集團有限公司於二零二零年四月二十三日簽署的附條件生效的A股認購協議。
7.	審議及批准關於特別授權董事會辦理建議A股發行有關事宜的議案。
8.	審議及批准關於申請清洗豁免的議案。
9.	審議及批准關於中國一拖集團有限公司根據中國相關法律法規申請豁免因建議A股發行而觸發的A股全面要約義務的議案。

由於本公司需要額外時間編製及落實通函所載之若干資料，通函很可能無法按中國法律規定於股東大會及類別股東會議舉行日期前15日寄發，本公司已決議不於股東大會提呈與建議A股發行相關的決議案以供股東審議及批准並且將取消類別股東會議。

與建議A股發行有關的決議案將另行提呈本公司另行召開的股東大會及類別股東會議，以供股東審議及批准。有關股東大會及類別股東會議召開日期本公司將會另行發佈公告，並將根據上市規則及收購守則及時向股東寄發載有最新資料的相關通知及通函。

除上述決議案外，股東大會提呈的所有其他決議案及事項將保持不變，並擬按計劃提呈股東大會以供股東審議及批准。

股東大會股東代表委任表格所載之上述決議案已不再適用，亦不會提呈股東大會以供股東審議及批准。對於已向本公司H股股份過戶登記處提交股東大會股東代表委任表格的股東，該委任表格仍然有效，惟對上述決議案不進行投票或計票。由於類別股東會議的取消，H股類別股東大會之代表委任表格將被視為無效。

本公司將自2020年5月16日至2020年6月14日止(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股過戶登記手續，在此期間將不會進行任何股份過戶登記以確定出席股東大會的股東名單。

## **本公司股權架構的影響之補充資料**

本公司僅此補充及澄清有關建議A股發行對本公司股權架構的影響之資料。

以下經修訂表格載列(i)於第一份公告日期及本公告日期；及(ii)緊隨建議A股發行完成後本公司的股權架構(假設本公司已發行股份數目或所持本公司股份並無其他變動)：

	於第一份公告日期及 本公告日期		緊隨建議A股發行完成後	
	持有的 股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比	持有的 股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比
<b>A股：</b>				
中國一拖集團有限公司	410,690,578	41.66%	548,485,853	48.81%
公眾股東	183,219,422	18.58%	183,219,422	16.31%
小計	<u>593,910,000</u>	<u>60.24%</u>	<u>731,705,275</u>	<u>65.12%</u>
<b>H股：</b>				
中國一拖集團有限公司	0	0	0	0
公眾股東	391,940,000	39.76%	391,940,000	34.88%
小計	<u>391,940,000</u>	<u>39.76%</u>	<u>391,940,000</u>	<u>34.88%</u>
<b>已發行股份總數：</b>				
中國一拖集團有限公司	410,690,578	41.66%	548,485,853	48.81%
公眾股東	575,159,422	58.34%	575,159,422	51.19%
	<u>985,850,000</u>	<u>100%</u>	<u>1,123,645,275</u>	<u>100%</u>

股東及潛在投資者在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  
于麗娜  
公司秘書

中國，洛陽  
2020年5月14日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)、蔡濟波先生(副董事長)及劉繼國先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事于增彪先生、楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，而本公告並無遺漏其他事實，致使本公告內之任何陳述產生誤導。

\* 僅供識別