

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)

關於召開2019年度業績及分紅說明會的預告公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 會議時間：2020年6月2日下午15:00-16:00
- 會議地點：上證路演中心，網址為：<http://roadshow.sseinfo.com>
- 會議方式：網絡互動方式

一、說明會類型

第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2020年4月23日召開第八屆董事會第十七次會議審議通過了《關於公司2019年度利潤分配的預案》，綜合考慮農機行業發展特點、公司自身發展戰略及資金需求，公司2019年度不進行利潤分配(詳見公司於2020年4月24日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站發佈的《一拖股份關於2019年度擬不進行利潤分配的專項說明公告》)。為使廣大投資者更全面深入地了解公司2019年度經營業績和利潤分配等具體情況，公司決定以網絡互動方式舉辦2019年度業績及分紅說明會。

二. 說明會召開的時間、方式

召開時間：2020年6月2日下午15:00-16:00

召開形式：網絡互動與投資者進行在線交流

召開地點：上證路演中心，網址為：<http://roadshow.sseinfo.com>

三. 出席人員

公司董事長黎曉煜先生、副總經理兼董事會秘書于麗娜女士、財務總監趙俊芬女士。

四. 投資者參與方式

投資者可在2020年6月2日下午15:00-16:00，登錄「上證路演中心」(<http://roadshow.sseinfo.com>)，與公司進行互動交流。

歡迎投資者通過傳真、電話、郵件等形式向公司提出關注的問題，公司將在說明會上就投資者普遍關注的問題進行回答。

五. 聯繫方式

聯繫人：張爽

電話：0379-64967038

傳真：0379-64967438

郵箱：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

二零二零年五月二十九日

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楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

* 僅供識別