

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分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)

公告 臨時股東大會之 暫停辦理股份過戶登記期間

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於2022年6月16日(星期四)下午2時30分假座中華人民共和國(「**中國**」)河南省洛陽市建設路154號舉行臨時股東大會。

為確定有權出席臨時股東大會的本公司股東(「**股東**」)名單，本公司將於2022年6月13日(星期一)至2022年6月16日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。如欲出席臨時股東大會，股東須於2022年6月10日(星期五)下午四時正前，將股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股持有人而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國河南省洛陽市建設路154號(就內資股持有人而言)。

本公司將於適當時候寄發通函及臨時股東大會通告，連同相關代表委任表格予股東。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
公司秘書
于麗娜

中國·洛陽
2022年5月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生(董事長)；非執行董事張治宇先生、方憲法先生及馬智慧先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生及徐立友先生。

* 僅供識別