

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**」)宣佈將於二零二五年八月二十八日舉行董事會會議，以審議及批准(當中包括)本公司及附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月的中期業績以作刊發之用及中期股息的建議，以及處理任何其他事項。

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

二零二五年八月十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生(董事長)及魏濤先生；非執行董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。

* 僅供識別