

**新界泵业集团股份有限公司**  
**关于股票期权与限制性股票激励计划（草案）**  
**获得中国证监会备案无异议的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2014年12月16日披露了上述事项，随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案。

公司于2015年1月8日获悉，证监会已对公司报送的《新界泵业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序召开股东大会审议股票期权与限制性股票激励计划（草案）等相关事项。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会  
二〇一五年一月八日