

新界泵业集团股份有限公司

减资公告

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“本公司”或“公司”）已于 2018 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》。由于公司 2017 年度业绩考核指标未达成，根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第三个解锁期不符合解锁条件，公司拟对第三期不符合解锁条件的全部限制性股票 489,600 股予以回购注销处理。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 515,804,900 股减少为 515,315,300 股。详情请参阅公司 2018 年 4 月 25 日披露于《证券时报》、《证券日报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2018-045）。

本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日