

新界泵业集团股份有限公司

关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告

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”）于2018年6月12日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。为了维护投资者利益，加强与投资者沟通和交流，公司决定于2018年6月14日（星期四）下午13:00-14:00召开关于终止筹划本次重大资产重组事项的投资者说明会，就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。具体情况如下：

一、说明会类型

本次说明会将采用网络远程方式举行，就终止筹划本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。投资者可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次说明会。

二、说明会召开的时间、方式、地点

召开时间：2018年6月14日（星期四）下午13:00-14:00

召开地点：全景·路演天下（<http://rs.p5w.net>）

召开方式：远程网络方式

三、出席说明会的人员

公司董事长兼总经理许敏田先生，董事会秘书、副总经理严先发先生，财务总监陆莹先生，本次重大资产重组独立财务顾问国信证券股份有限公司代表。

四、投资者参加方式

投资者可以在上述会议召开时间段内登录“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次说明会，与公司进行互动交流与沟通，公司及相关人员将及时回答投资者问题。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月十二日