

新界泵业集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

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“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2017 年 6 月 11 日召开，审议通过了《关于部分激励对象注销股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。具体情况如下：

1、首次授予股票期权部分激励对象注销股票期权

鉴于首次授予股票期权（期权代码：037683）原激励对象朱海英、王伟均在未完成 2016 年度业绩考核时离职，因此二人合计获授的尚未行权股票期权总量 8.32 万份均予以注销。原激励对象徐彦召、张开旺、何伟、陈杭飞、余忠、张司桥等 6 人因在 2016 年度业绩考核合格后离职或不在公司担任任何职务，因此其所合计获授并获准行权的 13.44 万份股票期权继续保留行权权利，未获准行权的剩余 11.52 万份股票期权予以注销。综前所述，本次累计注销的首次授予股票期权总量为 19.84 万份。

2、预留股票期权部分激励对象注销股票期权

鉴于预留部分股票期权（期权代码：037704）原激励对象璩克旺在未完成 2016 年度业绩考核时离职，因此其获授的股票期权总量 4.8 万份予以注销。原激励对象范琳琳因在 2016 年度业绩考核合格后离职，因此其获授并获准行权的 2.4 万份股票期权继续保留行权权利，未获准行权的剩余 2.4 万份股票期权予以注销。综前所述，本次累计注销的预留股票期权总量为 7.2 万份。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2017 年 6 月 23 日完成上述股票期权注销事宜。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十六日