

新界泵业集团股份有限公司

关于更正 2012 年第二次临时股东大会时间的公告

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

2012 年 5 月 29 日, 新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)在巨潮咨询网刊登了召开 2012 年第二次临时股东大会的事项, 现对公司 2012 年第二次临时股东大会时间由“2012 年 6 月 13 日 15:00”调为“2012 年 6 月 13 日 14:50”, 对已披露公告更正如下:

1、第二届董事会第三次会议决议公告(公告编号: 2012-034)

原公告内容:“经第二届董事会第三次会议决定, 于 2012 年 6 月 13 日 15:00 在公司二楼会议室召开公司 2012 年第二次临时股东大会。”

现更正为:“经第二届董事会第三次会议决定, 于 2012 年 6 月 13 日 14:50 在公司二楼会议室召开公司 2012 年第二次临时股东大会。”

2、关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知(公告编号: 2012-038)

原公告内容:“(1) 现场会议召开时间: 2012 年 6 月 13 日下午 15:00。”

现更正为:“(1) 现场会议召开时间: 2012 年 6 月 13 日下午 14:50。”

因公司股东大会时间的更正给投资者带来的不便, 公司深表歉意。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十九日