

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



新疆天業節水灌溉股份有限公司

XINJIANG TIANYE WATER SAVING IRRIGATION SYSTEM COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：840)

有關截至二零零七年十二月三十一日止年度 全年業績之進一步資料

謹此提述新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)於二零零八年二月十四日宣佈之截至二零零七年十二月三十一日止年度全年業績公告(「該公告」)及宣派之每股末期股息人民幣0.036元(「末期股息」)。

本公司董事會(「董事會」)謹此提供下列進一步資料：

謹此提述該公告中「股息」一節。董事建議向於二零零八年四月二日(星期三)名列本公司股東登記冊的本公司股東派付末期股息。為釐定符合資格獲得末期股息及有權出席本公司將於二零零八年四月二十五日(星期五)舉行之應屆股東週年大會(「股東週年大會」)和作出投票之股東，本公司之股東登記冊將於二零零八年四月三日(星期四)至二零零八年四月二十五日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理登記手續，期內概不會辦理股份過戶登記。

本公司謹此提醒股東，為符合獲得末期股息及出席股東週年大會和作出投票之資格，所有過戶文件連同有關股票必須於二零零八年四月二日(星期三)下午四時正前送呈至本公司在香港之H股股份登記處卓佳證券登記有限公司辦理登記，其地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

承董事會命
新疆天業節水灌溉股份有限公司
公司秘書
黃漢基

香港，二零零八年二月十五日

於本公告日期，董事會由四名執行董事郭慶人、師祥參、李雙全及朱嘉冀，以及四名獨立非執行董事何林望、夏軍民、顧烈峰及麥敬修組成。

各董事對本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告內表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，以及本公告並無遺漏其他事實，致令其中任何陳述有所誤導。

* 僅供識別