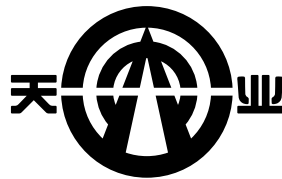

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函的任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的新疆天業節水灌溉股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或受讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



新疆天業節水灌溉股份有限公司

XIANJIANG 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)

**發行股份的一般授權建議、
公司章程的建議修訂及
股東週年大會通告**

本通函乃連同本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的年報(「年報」)一併寄發。

本公司謹訂於二零零八年四月二十五日(星期五)上午十一時正於中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函第8頁至第11頁。無論閣下能否出席大會，務請盡早將隨附於年報及本通函的代表委任表格按其印列的指示填妥及交回，惟無論如何須於大會或任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司的香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(僅就H股持有人而言，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)或本公司註冊辦事處(僅就內資股持有人而言，地址為中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

二零零八年三月十日

目 錄

| | 頁次 |
|-----------------------|----------|
| 釋義..... | 1 |
| 董事會函件 | |
| 緒言..... | 3 |
| 發行股份的一般授權 | 4 |
| 公司章程的建議修訂 | 4 |
| 應採取的行動 | 6 |
| 暫停辦理股份過戶登記手續 | 6 |
| 要求進行投票表決的程序 | 7 |
| 責任聲明..... | 7 |
| 推薦建議..... | 7 |
| 股東週年大會通告 | 8 |

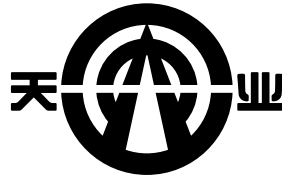
釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙應具有下列涵義：

| | | |
|------------|---|---|
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司將於二零零八年四月二十五日(星期五)上午十一時正於中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號召開的股東週年大會，大會通告載於本通函第8頁至第11頁； |
| 「股東週年大會通告」 | 指 | 日期為二零零八年三月十日有關召開股東週年大會的通告，載於本通函第8頁至第11頁； |
| 「公司章程」 | 指 | 本公司的公司章程(經不時修訂)； |
| 「董事會」 | 指 | 董事會； |
| 「主席」 | 指 | 董事會主席； |
| 「本公司」 | 指 | 新疆天業節水灌溉股份有限公司，於二零零三年十二月十八日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市； |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事； |
| 「內資股」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，以人民幣認購； |
| 「一般授權」 | 指 | 發行、配發及處置於通過有關決議案當日不超過該類別已發行股份20%的額外內資股及／或H股的無條件一般授權； |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司； |
| 「港元」 | 指 | 香港法定貨幣港元； |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區； |
| 「H股」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，該等股份於聯交所主板上市，並以港元認購及買賣； |

釋 義

| | | |
|------------|---|---|
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零零八年三月六日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期； |
| 「利泰來」 | 指 | 深圳市利泰來投資發展有限公司，於一九九八年五月十一日在中國成立的有限責任公司，為本公司發起人之一； |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則； |
| 「商務部」 | 指 | 中國商務部； |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，惟就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣； |
| 「人民幣」 | 指 | 中國法定貨幣人民幣； |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中的H股、內資股及不時因拆細、合併或重新分類而產生的所有其他類別股份； |
| 「股東」 | 指 | H股及內資股不時的持有人； |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司； |
| 「監事」 | 指 | 本公司監事；及 |
| 「%」 | 指 | 百分比。 |



新疆天業節水灌溉股份有限公司
XIANJIANG 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)

執行董事：

郭慶人先生(主席)
師祥參先生
李雙全先生
朱嘉冀先生

獨立非執行董事：

何林望先生
夏軍民先生
顧烈峰先生
麥敬修先生

註冊辦事處：

中國
新疆
石河子市
石河子經濟技術開發區
北三東路36號

香港主要營業地點：

香港
中環
皇后大道中18號
新世界大廈一座21樓

敬啟者：

發行股份的一般授權建議、
公司章程的建議修訂及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於二零零八年四月二十五日(星期五)上午十一時正於中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號舉行的股東週年大會上提呈的決議案的資料。

* 僅供識別

發行股份的一般授權

為確保於需要時配發額外股份的靈活性，董事將於股東週年大會上尋求股東批准授出發行股份的新一般授權。

於最後實際可行日期，本公司合共已發行519,521,560股股份。股東週年大會通告所載第1項特別決議案（「**第1項特別決議案**」）將於股東週年大會上提呈，其內容有關(i)授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過103,904,000股（相當於第1項特別決議案通過當日本公司該類別已發行股本總面值20%（按本公司不會於股東週年大會召開前發行或回購額外股份的基準計算））的額外股份；及(ii)增加於第1項特別決議案通過當日董事倘根據第1項特別決議案所獲授予的一般授權而可能發行的本公司股本總面值。

公司章程的建議修訂

於二零零八年三月三日，利泰來已分別與郭書清先生及王孝先先生訂立關於轉讓其內資股的協議。根據與郭書清先生訂立的股份轉讓協議，利泰來同意向郭書清先生轉讓其52,000,000股內資股（相當於本公司全部已發行股本約10.01%）；及根據與王孝先先生訂立的股份轉讓協議，利泰來同意向王孝先先生轉讓其41,994,831股內資股（相當於本公司全部已發行股本約8.08%）。緊隨股份轉讓完成後，利泰來並無持有本公司任何內資股及不再為內資股持有人。郭書清先生及王孝先先生均為本公司的發起人及現時的內資股持有人。

董 事 會 函 件

於最後實際可行日期及緊隨上述轉讓完成後，本公司的股權架構如下：

| | 於最後實際 | 百分比 | 緊隨轉讓 | 百分比 |
|------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | 可行日期 | | 完成後 | |
| | 股份數目 | % | 股份數目 | % |
| 內資股 | | | | |
| 新疆天業股份有限公司 | 202,164,995 | 38.91 | 202,164,995 | 38.91 |
| 利泰來 | 93,994,831 | 18.09 | — | — |
| 郭書清先生 | 9,386,798 | 1.81 | 61,386,798 | 11.82 |
| 王孝先先生 | 8,340,297 | 1.61 | 50,335,128 | 9.69 |
| 機械科學研究總院 | 2,410,123 | 0.46 | 2,410,123 | 0.46 |
| 西北農林科技大學 | 824,516 | 0.16 | 824,516 | 0.16 |
| H股 | <u>202,400,000</u> | <u>38.96</u> | <u>202,400,000</u> | <u>38.96</u> |
| 總計： | <u>519,521,560</u> | <u>100</u> | <u>519,521,560</u> | <u>100</u> |

上述的內資股轉讓須待獲得商務部批准，始可作實。為反映上述的內資股轉讓並為遵守上市規則及中國和香港的有關法律及法規，股東週年大會上將提呈股東週年大會通告所載的第2項特別決議案（「**第2項特別決議案**」），以批准對公司章程作出必要修訂，致使其符合中國和香港的有關法律、規則及規例。待本公司股東在特別大會上通過第2項特別決議案後，公司章程的建議修訂將於上述的內資股轉讓完成後生效。因此，如未能完成上述的內資股轉讓或未能符合向商務部存檔上述轉讓以作記錄的規定，則公司章程的建議修訂將不會生效。於公司章程的建議修訂生效前，現有公司章程將繼續有效。

董事會函件

下段須加進公司章程第3.06條中的最後一段內：

「於二零零八年三月三日，深圳市利泰來投資發展有限公司向郭書清先生轉讓其52,000,000股內資股及向王孝先先生轉讓其41,994,831股內資股。轉讓後，本公司的股權架構為：519,521,560股普通股，其中新疆天業股份有限公司持有202,164,995股，相當於本公司全部已發行股本38.91%；郭書清先生持有61,386,798股，相當於本公司全部已發行股本11.82%；王孝先先生持有50,335,128股，相當於本公司全部已發行股本9.69%；機械科學研究總院持有2,410,123股，相當於本公司全部已發行股本0.46%；西北農林科技大學持有824,516股，相當於本公司全部已發行股本0.16%；及H股股東持有202,400,000股，相當於本公司全部已發行股本38.96%。」

應採取的行動

凡有權出席股東週年大會及於會上投票的股東，均有權委任一名或以上代表（不論彼等是否股東）代其出席股東週年大會及於會上投票。隨函附奉供股東於應屆股東週年大會上使用的代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請盡早將代表委任表格按其印列的指示填妥及交回，惟無論如何須於股東週年大會或任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司的香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司（僅就H股持有人而言，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）或本公司註冊辦事處（僅就內資股持有人而言，地址為中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號）。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

暫停辦理股份過戶登記手續

就股東週年大會而言，本公司將由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）（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶。如欲符合資格出席股東週年大會並於大會上投票及獲取擬派末期股息，所有過戶文件連同有關股票須盡早，惟無論如何須於二零零八年四月二日（星期三）下午四時正前送交本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

要求進行投票表決的程序

根據上市規則的規定及遵照公司章程第8.19條，於任何股東大會上提呈會議上表決的決議案，須以舉手方式表決，除非（於宣佈以舉手方式表決的結果前）下列人士要求進行投票表決：

- (a) 該次大會主席；或
- (b) 最少兩名親身或委派代表出席而當時有權於會上投票的股東；或
- (c) 任何親身或委派代表出席的一名或多名股東，而其代表不少於所有有權於會上投票的本公司股東的總投票權十分之一。

除非上述人士提出以投票方式表決，否則大會主席根據舉手表決的結果宣佈決議案通過的情況，並將此記入會議記錄，即屬最終依據，而毋須就支持或反對該決議案的票數或比例作出證明。要求進行投票表決的人士可撤回以投票方式表決的要求。

責任聲明

本通函按照上市規則的規定載有關於本公司的資料，董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函內表達的意見已經審慎周詳考慮，而本通函內並無遺漏其他事項，致使本通函的任何內容有所誤導。

推薦建議

董事認為，股東週年大會通告所載所有將予提呈的決議案乃符合本公司及股東的整體利益，因此，董事建議全體股東於股東週年大會上投票贊成將予提呈的所有決議案。

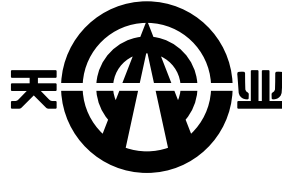
此致

列位股東 台照

代表董事會
新疆天業節水灌溉股份有限公司
主席
郭慶人
謹啟

二零零八年三月十日

股東週年大會通告



新疆天業節水灌溉股份有限公司
XIANJIANG 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)

股東週年大會通告

茲通告新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)將於二零零八年四月二十五日(星期五)上午十一時正於中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項及通過下列決議案：

普通決議案

1. 考慮及批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的董事(「董事」)報告；
2. 考慮及批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的監事會報告；
3. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及核數師報告；
4. 考慮及批准董事會(「董事會」)宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.036元，應付予於二零零八年四月二日(星期三)名列本公司股東登記冊內的每名股東，以及授權董事採取根據適用法律及有關法規所規定的一切行動；
5. 考慮及批准截至二零零七年十二月三十一日止年度法定公積金撥款的決議案；
6. 授權董事會釐定二零零八年度本公司董事及監事的酬金；

* 僅供識別

股東週年大會通告

7. 考慮及批准續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定彼等的酬金；及
8. 考慮及批准有權在該大會上投票並持有本公司股份5%的股東提交至該大會上的任何建議(如有)。

特別決議案

1. 「動議：

- (A) 授予董事會無條件一般授權，以發行、配發及處置本公司股本中每股面值人民幣1.00元的額外內資股(「內資股」)及／或本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股(「H股」)，並就此作出或授出要約、協議及購股權，惟須受下列條件所限：
- (a) 董事會將配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的內資股及／或H股總數，不得超逾本決議案通過當日該類別已發行股本的20%；
 - (b) 該授權於本決議案通過當日起至下列三者最早發生的日期止期間內有效：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本決議案通過後滿12個月；或
 - (iii) 本決議案授出的權力經由本公司股東在股東大會上通過特別決議案予以撤銷或修訂當日。
 - (c) 董事會僅於根據中華人民共和國(「中國」)公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)的規定以及香港和中國其他有關法例及規定下，以及僅於取得中國證券監督管理委員會及／或其他有關中國政府當局的一切批准後，方會行使該授權項下的權力；

股東週年大會通告

(B) 倘董事會議決根據上文(A)項發行額外股份，則授權董事會：

- (a) 因應上文所發行的內資股及／或H股增加本公司的註冊資本，並處理中國及香港有關當局的有關登記程序；
- (b) 適當修訂本公司有關本公司註冊資本的公司章程(「**公司章程**」)中相關條文及任何其他需要作出相應修訂的條文，以反映配發或發行新股份後本公司註冊資本及股權架構的變動，並將公司章程的有關修訂遞交中國有關當局審批及記錄；及
- (c) 批准、簽立及進行或促使簽立及進行其認為就發行該等新股份而言屬必須的一切文件、契據及事宜。」

2. 「**動議**待符合向中華人民共和國商務部(「**商務部**」)和本公司股東取得批准及向商務部存檔以作記錄的規定後，下段須加進**公司章程**第3.06條中的最後一段內：

「於二零零八年三月三日，深圳市利泰來投資發展有限公司向郭書清先生轉讓其52,000,000股內資股及向王孝先先生轉讓其41,994,831股內資股。轉讓後，本公司的股權架構為：519,521,560股普通股，其中新疆天業股份有限公司持有202,164,995股，相當於本公司全部已發行股本38.91%；郭書清先生持有61,386,798股，相當於本公司全部已發行股本11.82%；王孝先先生持有50,335,128股，相當於本公司全部已發行股本9.69%；機械科學研究總院持有2,410,123股，相當於本公司全部已發行股本0.46%；西北農林科技大學持有824,516股，相當於本公司全部已發行股本0.16%；及H股股東持有202,400,000股，相當於本公司全部已發行股本38.96%。」

承董事會命

新疆天業節水灌溉股份有限公司

主席

郭慶人

中國新疆，二零零八年三月十日

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票的股東，均有權以書面形式委任一名或以上代表代其出席股東週年大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉股東週年大會上適用的代表委任表格。代表委任表格連同(倘代表委任表格由根據授權書或其他授權文件代表指定的人士簽署)經公證人簽署證明的授權書(如有)或其他授權文件(如有)，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前，送達本公司的香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(僅就H股持有人而言，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)或本公司的註冊辦事處(僅就內資股持有人而言，地址為中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號)，方為有效。填妥及交回委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
3. 股東或彼等的受委代表於出席股東週年大會時須出示身份證明。
4. 本公司將由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)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何本公司股份過戶。所有過戶文件連同本公司H股的有關股票，須於二零零八年四月二日(星期三)下午四時正前送交本公司的H股過戶登記處。
5. 有意出席股東週年大會的本公司股東須於二零零八年四月二日(星期三)下午四時正或之前將隨附的出席回執填妥，並親身或以郵寄或傳真(本公司H股過戶登記處傳真號碼：(852) 28611465(僅就H股持有人而言)或本公司傳真號碼：(86993) 2623163(僅就內資股持有人而言))方式，交回本公司的香港H股過戶登記處(僅就H股持有人而言，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)或本公司的註冊辦事處(僅就內資股持有人而言，地址為中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號)，方為有效。