



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 回執

致：新疆天業節水灌溉股份有限公司(「貴公司」)

本人／吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

(如股東登記冊所示)為 貴公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份共⁽²⁾ _____

股的登記持有人，茲通知 貴公司，本人／吾等有意出席(不論是親身或委任代表人) 貴公司謹定於二零零八年四月二十五日(星期五)上午十一時正在中華人民共和國(「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。

日期：二零零八年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址(如股東登記冊所示)。
2. 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目及類別。
3. 填簽妥當的回執必須不遲於二零零八年四月二日(星期三)下午四時正或之前送達本公司的香港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。股東可親身、透過郵遞或傳真方式(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))交回此回執予本公司。

* 僅供識別