

香港交易及結算所有限公司及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份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)

均於二零零九年五月八日舉行的

- (1) 股東週年大會；
- (2) H股類別股東大會；及
- (3) 內資股類別股東大會

投票結果

新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)於二零零九年五月八日(星期五)假座中華人民共和國(「中國」)新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號舉行股東週年大會(「股東週年大會」)、H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，上述大會的通告所載的全部決議案已獲正式通過。本公告使用的詞彙具有本公司於二零零九年三月十六日刊發的年報及本公司於二零零九年三月二十日刊發的通函所載的相同意義。

股東週年大會的投票結果

謹此提述本公司於二零零九年三月二十日刊發的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。已就股東週年大會通告載列的全部決議案進行投票表決。各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		出席及投票的總票數
		贊成	反對	
1.	考慮及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的董事會報告。	319,981,560 (100.00%)	0 (0.00%)	319,981,560
2.	考慮及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的監事會報告。	319,981,560 (100.00%)	0 (0.00%)	319,981,560
3.	考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零八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。	319,981,560 (100.00%)	0 (0.00%)	319,981,560
4.	考慮及批准截至二零零八年十二月三十一日止年度法定公積金撥款的決議案。	319,981,560 (100.00%)	0 (0.00%)	319,981,560
5.	授權董事會釐定二零零九年度本公司董事及監事的酬金。	319,981,560 (100.00%)	0 (0.00%)	319,981,560
6.	考慮及批准重選代表本公司股東的監事及授權董事會釐定彼等的酬金。	317,121,560 (99.11%)	2,860,000 (0.89%)	319,981,560
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。	319,981,560 (100.00%)	0 (0.00%)	319,981,560
8.	考慮及批准本公司與新疆天業(集團)有限公司於二零零九年三月十六日訂立的協議(「總採購協議」)，內容有關本集團按持續基準購買本集團可能需要的成型輪、包裝膜及PVC樹脂，以及總採購協議的條款及據此擬進行的交易和該等交易的執行，及批准、確認及追認有關年度上限，以及授權本公司任何一名董事為該協議進行一切事項或事情。	117,816,565 (100.00%)	0 (0.00%)	117,816,565
特別決議案				
1.	批准授予董事會一般授權，以發行、配發及處置本公司額外內資股及／或H股的建議。	317,121,560 (99.11%)	2,860,000 (0.89%)	319,981,560
2.	授權董事會購回本公司的H股，最多為股東週年大會當日已發行H股總面值的10%。	319,981,560 (100.00%)	0 (0.00%)	319,981,560

H股類別股東大會投票結果

謹此提述本公司於三月二十日刊發的H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)。已就H股類別股東大會通告載列的決議案進行投票表決。有關決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數(%)		出席及投票的總票數
		贊成	反對	
1.	授權董事會購回本公司的H股，最多為類別股東大會當日已發行H股總面值的10%。	2,860,000 (100.00%)	0 (0.00%)	2,860,000

內資股類別股東大會的投票結果

謹此提述本公司於三月二十日刊發的內資股類別股東大會通告(「內資股類別股東大會通告」)。已就內資股類別股東大會通告載列的決議案進行投票表決。有關決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數(%)		出席及投票的總票數
		贊成	反對	
1.	授權董事會購回本公司的H股，最多為類別股東大會當日已發行H股總面值的10%。	317,121,560 (100.00%)	0 (0.00%)	317,121,560

於股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會日期，(i)本公司已發行股本為519,521,560股股份，該等股份的持有人有權出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對全部決議案；已發行股本包含317,121,560股內資股及202,400,000股H股；(ii)本公司H股的已發行股本為202,400,000股H股，該等H股的持有人有權出席H股類別股東大會及於會上投票贊成或反對全部決議案；及(iii)本公司內資股的已註冊股本為317,121,560股內資股，該等內資股的持有人有權出席內資股類別股東大會及於會上投票贊成或反對全部決議案。

中國執業會計師信永中和會計師事務所西安分所已就股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上進行投票表決獲委任為點票人。

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，二零零九年五月八日

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。

* 僅供識別