

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)

**於二零一零年八月十八日舉行的**  
**股東特別大會**  
**投票結果**

謹此提述新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)日期均為二零一零年七月二日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者相應地具相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會通告所載的全部決議案已獲正式通過。

## 股東特別大會的投票結果

已就股東特別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.	批准郭慶人先生辭任本公司執行董事。	330,131,560 (100.00%)	0 (0.00%)	330,131,560
2.	考慮及批准委任侯國俊先生為本公司執行董事，由有關決議案於股東特別大會通過當日起生效，為期三年。	330,131,560 (100.00%)	0 (0.00%)	330,131,560
3.	考慮及批准委任尹修發先生為本公司執行董事，由有關決議案於股東特別大會通過當日起生效，為期三年。	330,131,560 (100.00%)	0 (0.00%)	330,131,560
4.	考慮及批准委任陳林先生為本公司執行董事，由有關決議案於股東特別大會通過當日起生效，為期三年。	330,131,560 (100.00%)	0 (0.00%)	330,131,560
5.	考慮及批准委任王雲先生為本公司獨立非執行董事，由有關決議案於股東特別大會通過當日起生效，為期三年。	330,131,560 (100.00%)	0 (0.00%)	330,131,560
6.	重選及委任師祥參先生為本公司執行董事。	330,131,560 (100.00%)	0 (0.00%)	330,131,560
7.	重選及委任李雙全先生為本公司執行董事。	330,131,560 (100.00%)	0 (0.00%)	330,131,560
8.	重選及委任朱嘉冀先生為本公司執行董事。	330,131,560 (100.00%)	0 (0.00%)	330,131,560
9.	重選及委任何林望先生為本公司獨立非執行董事。	330,131,560 (100.00%)	0 (0.00%)	330,131,560
10.	重選及委任夏軍民先生為本公司獨立非執行董事。	330,131,560 (100.00%)	0 (0.00%)	330,131,560
11.	重選及委任顧烈峰先生為本公司獨立非執行董事。	330,131,560 (100.00%)	0 (0.00%)	330,131,560
12.	重選及委任麥敬修先生為本公司獨立非執行董事。	330,131,560 (100.00%)	0 (0.00%)	330,131,560
13.	重選及委任何杰先生為監事。	330,131,560 (100.00%)	0 (0.00%)	330,131,560
14.	重選及委任黃俊林先生為監事。	330,131,560 (100.00%)	0 (0.00%)	330,131,560
<b>特別決議案</b>				
1.	考慮及批准本公司日期為二零一零年七月二日的通函所載的公司章程的建議修訂，並授權董事會代表本公司處理修訂公司章程所產生的相關備案及修訂(倘必要)手續以及其他相關事宜。	329,333,560 (99.76%)	798,000 (0.24%)	330,131,560

於股東特別大會日期，已發行202,400,000股H股及317,121,560股內資股，即賦予持有人出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無限制股東在股東特別大會上就任何決議案進行投票，且並無股東僅可出席股東特別大會並就於會上提呈的任何決議案投反對票。此外，並無持有5%或以上附投票權股份的股東在股東特別大會上提呈任何建議。出席股東特別大會並於會上投票的股東及授權委任代表合共持有330,131,560股股份，佔本公司已發行股份總數約63.55%。

由於第1號至第14號普通決議案獲過半數通過，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。由於第1號特別決議案獲超過三分之二的多數通過，該決議案已獲正式通過為特別決議案。

概無股東須就任何於股東特別大會上提呈以待批准的決議案放棄投票。

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特別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  
候國俊

中國新疆，二零一零年八月十八日

於本公告日期，董事會由六名執行董事師祥參、李雙全、朱嘉冀、候國俊、尹修發及陳林；以及五名獨立非執行董事何林望、夏軍民、顧烈峰、麥敬修及王雲組成。

\* 僅供識別