

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)

委任監事

董事會公佈，周騫先生已獲委任為代表本集團職工的監事，自二零一零年八月十八日起生效，為期三年。

委任監事

新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)監事會(「監事會」)目前由兩名代表本公司股東的監事(「股東代表監事」)及一名代表本公司及其附屬公司(「本集團」)職工的監事(「職工代表監事」)組成。按照本公司的公司章程第13.02及13.03條，本公司監事(「監事」)的任期為三年。股東代表監事的任免須由本公司股東在股東大會上批准，而職工代表監事的任免則須由代表本集團職工的工會批准。

周騫先生的委任

本公司董事會(「董事會」)欣然公佈，周騫先生(「周先生」)已獲委任為職工代表監事，自二零一零年八月十八日起生效，為期三年。

周先生，38歲，畢業於新疆財經學院(主修財務專業)，彼於財務管理工作方面擁有逾十八年經驗，曾任新疆天業股份有限公司審計部負責人，及哈密天業紅星節水灌溉有限公司財務總監。

除上文披露者外，周先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，於過去三年內亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

除因出任本公司監事而產生的關係外，周先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

根據本公司與周先生於二零一零年八月十八日簽訂的服務合約，周先生獲委任為職工代表監事後，將每年收取薪酬人民幣75,000元。周先生的薪酬乃參考周先生於本公司的職責及責任以及該職位的市場薪酬水平而釐定。

於本公告日期，周先生並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關上述委任而須提呈本公司股東垂注的其他事宜，亦無任何有關周先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

一般資料

董事會謹此歡迎周先生加盟本公司。

承董事會命
新疆天業節水灌溉股份有限公司
主席
侯國俊

中國新疆，二零一零年九月十日

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、侯國俊、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