
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。

香港交易及結算所有限公司及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
XINJIANG TIANYE WATER SAVING IRRIGATION SYSTEM COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之有限公司)

(股份代號：840)

**建議更換核數師
及
股東特別大會通告**

本公司謹訂於二零一一年一月二十七日上午十一點正(星期四)於中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號召開股東特別大會(「股東特別大會」)，召開股東特別大會通告載於本通函第七頁至第八頁。

無論閣下能否出席大會，務請盡早將隨附於本通函的代表委任表格按其印列的指示填妥及交回，惟無論如何須於股東特別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)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
股東特別大會通告	7

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞匯應具有下列涵義：

「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成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市及買賣；
「董事」	指	本公司董事；
「內資股」	指	本公司註冊資本中每股面值人民幣1.00元的內資股，以人民幣認購；
「股東特別大會」	指	本公司將於二零一一年一月二十七日(星期四)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號召開的股東特別大會，大會通告載於本通函第七頁至第八頁；
「股東特別大會通告」	指	日期為二零一零年十二月十三日有關召開股東特別大會的通告，載於本通函第七頁至第八頁；
「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，於聯交所主板上市並以港元認購及買賣；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「天健」	指	天健(香港)會計師事務所有限公司；

釋 義

「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；
「信永中和」	指 信永中和(香港)會計師事務所有限公司；及
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司。



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之有限公司)
(股份代號：840)

執行董事：

侯國俊先生(主席)
師祥參先生
尹修發先生
李雙全先生
朱嘉冀先生
陳林先生

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

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
王雲先生

香港主要營業地點：

香港
灣仔
皇后大道東213號
胡忠大廈22樓2209室

敬啟者：

建議更換核數師
及
股東特別大會通告

董事會建議更換本公司之核數師，惟須待股東批准後，方可作實。

茲提述於二零一零年十二月六日刊發之核數師辭任公佈。

* 僅供識別

建議更換核數師

本公司於二零一零年十二月六日接獲信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)日期為二零一零年十二月六日之函件(「辭任函件」)，據此，信永中和提出辭任本公司及其附屬公司(「本集團」)核數師職務，由二零一零年十二月六日起生效。信永中和於辭任函件中表明，其辭任之理由為董事會與信永中和未能就截至二零一零年十二月三十一日止年度之審計費用達成共識。信永中和在辭任函件中確認，概無其認為與其辭任有關之事宜應提請本公司股東及債權人垂注。

信永中和在本公司於二零一零年六月十日舉行之上屆股東週年大會上獲重新委任為本集團核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束止。本公司未能與信永中和就截至二零一零年十二月三十一日止財政年度之核數師酬金達成協議。由於本公司銳意有效加強成本控制，並致力減省本公司整體經營開支，董事會認為，能夠與本公司協定審核費用之其他核數師代替信永中和，乃符合本公司及股東之整體最佳利益。

董事會確認，其認為並無任何有關建議更換本公司核數師之事宜須知會股東及本公司債權人。

董事會建議委任天健為本集團核數師，以填補因信永中和辭任所產生之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束止，並授權董事會釐定核數師之酬金。委任天健以代替信永中和出任本公司核數師一事，須待本公司根據本公司之公司章程規定召開之股東特別大會上通過一項普通決議案後，方可作實。

信永中和並無就本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止財政年度之賬目展開任何審核工作。倘委任新核數師之建議獲股東正式批准，則預期更換本公司核數師將不會影響審核及刊發本公司截至二零一零年十二月三十一日止財政年度之全年業績。

概無本公司股東須於股東特別大會上放棄投票。股東特別大會通告乃載於本通函內。

股東特別大會

股東特別大會將於二零一一年一月二十七日(星期四)於中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號本公司會議室舉行，會上將提呈決議案，以批准更換核數師。在股東特別大會上，股東將以投票表決方式進行投票。

凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上代表(不論彼等是否股東)代其出席股東特別大會並於投票表決時在會上投票。本通函第7頁至第8頁載有股東特別大會通告。隨函附奉供股東於股東特別大會使用的代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東特別大會，務請盡早將有關的代表委任表格按其印列的指示填妥及交回，惟無論如何須於股東特別大會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)。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特別大會或任何續會，並於會上投票。

本公司將於股東特別大會結束後作出公告，通知股東該等大會的結果。

暫停辦理股份過戶登記手續

就股東特別大會而言，本公司將由二零一一年一月七日(星期五)至二零一一年一月二十七日(星期四)(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特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須盡早，惟無論如何須於二零一一年一月六日(星期四)下午四時正前送交本公司的香港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(僅就H股持有人而言)，或送交本公司註冊辦事處，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(僅就內資股持有人而言)，方為有效。

董事會函件

推薦建議

董事認為，提名及委任天健為本集團核數師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特別大會上投票贊成將予提呈的決議案。

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
侯國俊
謹啟

二零一零年十二月十三日

股東特別大會通告



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之有限公司)

(股份代號：840)

股東特別大會通告

茲通告新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年一月二十七日(星期四)上午十一時正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號舉行股東特別大會，藉以處理下列事項及通過下列決議案：

普通決議

「動議謹此委任天健(香港)會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司核數師，以填補因信永中和(香港)會計師事務所有限公司辭任所產生之空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束止，並謹此授權本公司董事會釐定本公司核數師之酬金。」

承董事會命

新疆天業節水灌溉股份有限公司

主席

侯國俊

中華人民共和國新疆，二零一零年十二月十三日

附註：

1. 凡有權出席股東特別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特別大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉股東特別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)，最遲須於股東特別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

* 僅供識別

股東特別大會通告

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特別大會或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特別大會時須出示身份證明。
4. 本公司將由二零一一年一月七日(星期五)至二零一一年一月二十七日(星期四)(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H股的有關股票，須於二零一一年一月六日(星期四)下午四時正前送交本公司的H股過戶登記處(僅就H股持有人而言)，或送交本公司的註冊辦事處(僅就內資股持有人而言)。凡於二零一一年一月六日(星期四)營業時間結束前登記在名冊內的股東或其受委代表，均有權憑身份證明文件出席股東特別大會。
5. 有意出席股東特別大會的股東須於二零一一年一月六日(星期四)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) 2861 1465(僅就H股持有人而言)或本公司傳真號碼：(86993) 262 3163(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)。
6. 本通告所載決議案將以投票表決方式進行投票。
7. 股東特別大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席股東特別大會的股東及其受委代表自行負責。
8. 本公司註冊地址為：

中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號

傳真：(86993) 262 3163