

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)

於二零一一年一月二十七日舉行的
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十二月十三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	
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，並授權本公司董事會釐定本公司核數師之酬金。	332,792,921 (100.00%)	0 (0.00%)	332,792,921

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332,792,921股股份，佔本公司已發行股份總數約64.06%。

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。

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。

天健(香港)會計師事務所有限公司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
侯國俊

中國新疆，二零一一年一月二十七日

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