

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，並明確表示概不對因本公告全部或部分內容而產生或因依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的股份有限公司)

(股份代號：840)

公司章程的建議修訂

茲提述本公司分別於二零一一年三月七日及二零一一年四月七日刊發的公告，當中載有由郭先生及王先生可能向本公司最終母公司天業控股轉讓內資股的事項。

本公司董事會謹此宣佈，於二零一一年四月二十一日，天業控股已分別與郭先生及王先生訂立轉讓內資股的協議，而有關轉讓已於二零一一年四月二十五日獲得商務部批准。因此，本公司建議就上述內資股轉讓修訂公司章程。

公司章程的建議修訂則須待獲得本公司股東批准及符合向商務部存檔以作記錄的規定，始可作實。一份載有公司章程的建議修訂詳情的通函，連同本公司股東週年大會的補充通告，將於切實可行情況下盡早寄發予本公司股東。在該大會上，將提呈關於公司章程的建議修訂特別決議案，以供本公司股東考慮及酌情批准。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條而作出。

茲提述新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)分別於二零一一年三月七日及二零一一年四月七日刊發的公告，當中載有由郭書清先生(「郭先生」)及王孝先先生(「王先生」)可能向本公司最終母公司新疆天業(集團)有限公司(「天業控股」)轉讓內資股的事項。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零一一年四月二十一日，天業控股已分別與郭先生及王先生訂立轉讓內資股的協議，而有關轉讓已於二零一一年四月二十五

日獲得中華人民共和國(「**中國**」)商務部(「**商務部**」)批准。因此，本公司建議就上述內資股轉讓修訂本公司的公司章程(「**公司章程**」)。

根據與郭先生訂立的轉讓內資股的協議，郭先生同意向天業控股轉讓其61,386,798股內資股(相當於本公司全部已發行股本約11.82%)；而根據與王先生訂立的轉讓內資股的協議，王先生同意向天業控股轉讓其50,335,128股內資股(相當於本公司全部已發行股本約9.69%)。緊隨商務部於二零一一年四月二十五日批准內資股轉讓後，郭先生及王先生各自均不會持有本公司內資股及將不再為內資股持有人，而天業控股將直接持有111,721,926股內資股(相當於本公司全部已發行股本約21.51%)。

於本公告日期，本公司的股權架構如下：

	於本公告日期 於本公司股本 直接擁有的權益	
	股份數目	概約%
新疆天業股份有限公司 (「 天業公司 」)	202,164,995	38.91
天業控股	111,721,926	21.51
機械科學研究總院	2,410,123	0.46
西北農林科技大學	824,516	0.16
H股	<u>202,400,000</u>	<u>38.96</u>
總計：	<u>519,521,560</u>	<u>100</u>

為反映上述內資股轉讓並為遵守上市規則及中國和香港的有關法律及法規，將於在二零一一年五月十二日(星期四)舉行的應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上提呈特別決議案，以批准(其中包括)對公司章程作出必要修訂，致使其符合中國和香港的有關法律、規則及法規。待本公司股東在股東週年大會上通過上述決議案後，公司章程的建議修訂將於符合向商務部存檔以作記錄的規定後生效。因此，如未能就上述轉讓符合向商務部存檔的規定，則公司章程的建議修訂將不會生效。於公司章程的建議修訂生效前，現有公司章程將繼續有效。

將加入下段作為公司章程第3.06條中的最後一段：

「於二零一一年四月二十一日，發起人郭書清和王孝先將其分別所持的61,386,798股股份和50,335,128股股份全部轉讓給新疆天業(集團)有限公司。於轉讓後，本公司的股本架構為：普通股總數為：519,521,560股，其中，新疆天業股份有限公司持有202,164,995股股份，相當於本公司全部已發行股本的38.91%；新疆天業(集團)有限公司持有111,721,926股股份，相當於本公司全部已發行股本的21.51%；機械科學研究總院持有2,410,123股股份，相當於本公司全部已發行股本的0.46%；西北農林科技大學持有824,516股股份，相當於本公司全部已發行股本的0.16%；H股(境外上市外資股)股東持有202,400,000股股份，相當於本公司全部已發行股本的38.96%。」

上述公司章程的建議修訂載有符合上市規則附錄三及十三D的相關條文(包括所有適用於公司章程者)。

一份載有公司章程的建議修訂詳情的通函，連同本公司股東週年大會的補充通告，將於切實可行情況下盡早寄發予本公司股東。在該大會上，將提呈關於公司章程的建議修訂特別決議案，以供本公司股東考慮及酌情批准。

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，二零一一年四月二十七日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事，分別為侯國俊先生(主席)、師祥參先生、李雙全先生、朱嘉冀先生、尹修發先生及陳林先生；以及五名獨立非執行董事，分別為何林望先生、夏軍民先生、顧烈峰先生、麥敬修先生及王雲先生。

* 僅供識別