

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的股份有限公司)

(股份代號：840)

二零一零年股東週年大會
補充通告

本通告乃就新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)日期為二零一一年三月二十五日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)所發出的補充通告。股東週年大會將按原定時間於二零一一年五月十二日(星期四)上午十一時正於中華人民共和國(「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。

茲補充通告股東週年大會將按原定時間舉行，以考慮及酌情通過該通告所載的決議案以外的下列決議案：

II. 作為特別決議案：

3. 「動議批准本公司日期為二零一一年四月二十九日的通函所載對公司章程的建議修訂，並授權董事會代表本公司處理相關備案及修訂(倘需要)程序及因修訂公司章程而產生的其他相關事宜。」(就中文通函而言)

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，二零一一年四月二十九日

附註：

1. 原代表委任表格及載有股東週年大會通告的通函已連同本公司的二零一零年年報於二零一一年三月二十五日寄發予股東。

鑒於將於股東週年大會上就新增決議案進行投票，載有新增決議案的補充代表委任表格連同股東週年大會補充通告會於二零一一年四月二十九日寄發予股東。務請股東按補充代表委任表格印列的指示填妥及交回補充代表委任表格。

倘並無提交正式填妥及交回的補充代表委任表格予本公司，已提交的原代表委任表格會被視作有效（倘已獲正式填妥及交回）。如此委任的受委代表將有權就股東週年大會上適當提呈的任何決議案（包括股東週年大會補充通告所載的新增決議案）酌情投票或放棄投票。倘除正式填妥及交回的原代表委任表格外，本公司亦收到正式填妥及交回的補充代表委任表格，本公司將視原代表委任表格及補充代表委任表格均為有效。補充代表委任表格僅適用於新增決議案。只根據補充代表委任表格委任的受委代表僅可就新增決議案投票。股東如欲委任受委代表就股東週年大會通告所載的決議案投票，亦應正式填妥及交回原代表委任表格。

2. 除加入新增決議案外，日期為二零一一年三月二十五日的股東週年大會通告所載的決議案並無其他變動。有關將於股東週年大會上提呈的其他決議案及相關事宜，請參閱股東週年大會通告。
3. 有權出席是次大會及於會上投票的股東可委任一名或以上代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 補充代表委任表格連同（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），最遲須於股東週年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週年大會或任何續會並於會上投票。

於本通告日期，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