

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)

延期召開股東週年大會

董事會宣佈應屆股東週年大會已被延期並將於二零一一年五月十九日(星期四)上午十一時正假座中華人民共和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。

茲提述於二零一一年三月二十五日刊發的新疆天業節水灌溉股份有限公司(「**本公司**」)股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告及於二零一一年三月二十五日刊發有關股東週年大會通告的本公司通函及於二零一一年四月二十九日刊發的本公司股東週年大會補充通告(「**補充股東週年大會通告**」)及於二零一一年四月二十九日刊發有關補充股東週年大會通告的本公司通函(「**第二份通函**」)。股東週年大會原定計劃於二零一一年五月十二日(星期四)上午十一時正假座中華人民共和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。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，應屆股東週年大會已被延期並將於二零一一年五月十九日(星期四)上午十一時正假座中華人民共和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，原因為本公司已就進一步修訂本公司的公司章程提呈一項新增決議案，而本公司須提供足夠時間予其股東考慮於二零一一年四月二十九日寄發予股東的補充股東週年大會通告及第二份通函所載有關上述新增決議案的資料。此外，本公司須遵守香港聯合交易所有限公司證券上市條例第13.73條在不少於股東週年大會日期前十個營業日以補充通函或公告形式向其股東提供資料，以考慮於股東週年大會上提呈的事宜。

股東週年大會通告及補充股東週年大會通告所載的相同決議案將於股東週年大會上提呈。

所有已送達至位於香港的本公司香港H股過戶登記處卓佳投資者服務有限公司(僅就H股持有人而言)或本公司的註冊辦事處(僅就內資股持有人而言)的股東週年大會代表委任表格仍將有效。

就延期召開股東週年大會而言，本公司的股東名冊將於二零一一年四月二十二日(星期五)至二零一一年五月十九日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。

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

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