

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亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

**董事會會議延期及
延遲刊發年度業績公告**

董事會會議延期

新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，押後原於二零一二年三月十五日(星期四)舉行，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一一年十二月三十一日止年度之年度業績(「年度業績」)及派付股息之建議(如有)之董事會會議。

董事會謹此宣佈，由於需要更多時間落實就本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表之審核工作，故董事會會議將延遲舉行。

延遲刊發年度業績公告

董事會因此宣佈將會延遲刊發年度業績公告直至重訂日期的該董事會會議完結時為止。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.49(1)條，本公司須於其財政年度結束後不遲於三個月內(即二零一二年三月三十一日或之前)刊發年度業績。

本公司將就發佈全年業績日期另行刊發公告以通知本公司股東。

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，二零一二年三月十五日

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。

各董事對本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告內表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本公告並無遺漏其他事實，致令其中內容有所誤導。

* 僅供識別