

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佈之內容概不負責，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佈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)

**核數師辭任**

董事會宣佈，本公司於二零一二年四月二十六日接獲天健(香港)會計師事務所有限公司(「天健(香港)」)之函件，據此，天健(香港)提出辭任本集團核數師職務，由二零一二年四月二十六日起生效。由於本公司銳意有效加強成本控制，並致力減省本集團整體經營開支，所以與天健會計師事務所(特殊普通合伙)(「天健」)及天健(香港)達成協議，將本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度的審計業務從天健(香港)轉往天健。天健(香港)是天健的香港分所而天健亦是本公司的直屬控股公司新疆天業股份有限公司之核數師。

新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司於二零一二年四月二十六日接獲天健(香港)會計師事務所有限公司(「天健(香港)」)日期為二零一二年四月二十六日之函件(「辭任函件」)，據此，天健(香港)提出辭任本公司及其附屬公司(「本集團」)核數師職務，由二零一二年四月二十六日起生效。由於本公司銳意有效加強成本控制，並致力減省本集團整體經營開支，所以與天健會計師事務所(特殊普通合伙)(「天健」)及天健(香港)達成協議，將本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度的審計業務從天健(香港)轉往天健。天健(香港)是天健的香港分所而天健亦是本公司的直屬控股公司新疆天業股份有限公司之核數師。天健(香港)在辭任函件中確認，概無其認為與其辭任有關之事宜應提請本公司股東及債權人垂注。

董事會另外建議委任天健會計師事務所(特殊普通合伙)為本集團核數師，以填補因天健(香港)辭任所產生之空缺。委任天健為本集團核數師須待本公司股東於本公司之週年股東大會上通過一項普通決議案後，方可作實。

天健(香港)並無就本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度賬目展開任何審計工作。董事會相信如更換核數師能得到股東之通過，預期不會影響審核財務報表及刊發本公司截至二零一二年十二月三十一日止財政年度之全年業績。

本公司將盡快向其股東寄發一份補充通函，當中載有本公司建議更換核數師之詳情，連同召開本公司週年股東大會之補充通告。獲本公司股東批准後，本公司將另行發表有關天健獲委任為本公司核數師之公告。

承董事會命  
新疆天業節水灌溉股份有限公司  
主席  
尹修發

中華人民共和國新疆，二零一二年四月二十七日

於本公告日期，董事會由六名執行董事尹修發(主席)、師祥參、李雙全、朱嘉冀、侯國俊及陳林；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