

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份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)

股東週年大會補充通告

茲補充通告新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年五月十八日(星期五)上午十一時正於中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號舉行股東週年大會，以處理下列事項：

普通決議案

1. 委任核數師(附註(1))。

承董事會命
新疆天業節水灌溉股份有限公司
主席
尹修發

中國新疆，二零一二年五月四日

附註：

- (1) 就本公司日期為二零一二年三月二十八日的股東週年大會通告(「該通告」)第6項決議案而言，於天健(香港)會計師事務所有限公司辭任後建議委任天健會計師事務所為本公司核數師。
- (2) 有關於股東週年大會將予考慮的其他決議案詳情，請參閱該通告。
- (3) 於本補充通告日期，董事會由六名執行董事尹修發(主席)、侯國俊、師祥參、李雙全、朱嘉冀及陳林；以及五名獨立非執行董事何林望、夏軍民、顧烈峰、王雲及麥敬修組成。

* 僅供識別