

---

**此 乃 要 件 請 即 處 理**

---

閣下如對本通函的任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的新疆天業節水灌溉股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或受讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份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)

- (1) 建議授出發行授權、
- (2) 建議授出購回授權
- (3) 董事辭任、退任及建議重選和選舉董事
- (4) 監事退任及建議重選和選舉監事
- 及
- (5) 股東週年大會及類別股東大會通告

---

本通函乃連同新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)截至二零一二年十二月三十一日止年度的年報(「年報」)一併寄發。

本公司謹訂於二零一三年五月三十一日(星期五)於中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號召開股東週年大會(「股東週年大會」)、H股類別股東大會及內資股類別股東大會(「類別股東大會」)，大會通告載於本通函第20頁至第34頁。無論閣下能否出席大會，務請盡早將隨附於本通函的代表委任表格按其印列的指示填妥及交回，惟無論如何須於該等大會或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)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或任何續會，並於會上投票。

\* 僅供識別

二零一三年四月十日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	6
2. 建議授出發行授權 .....	6
3. 建議授出購回授權 .....	6
4. 董事辭任、退任及建議重選和選舉董事 .....	8
5. 監事退任及建議重選和選舉監事 .....	13
6. 股東週年大會及類別股東大會 .....	14
7. 以投票方式表決 .....	15
8. 暫停辦理股份過戶登記手續 .....	15
9. 責任聲明 .....	15
10. 推薦建議 .....	16
<b>附錄 — 說明函件</b> .....	17
<b>股東週年大會通告</b> .....	20
<b>H股類別股東大會通告</b> .....	27
<b>內資股類別股東大會通告</b> .....	31

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙應具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一三年五月三十一日(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號舉行的股東週年大會，大會通告載於本通函第20頁至第26頁；
「股東週年大會通告」	指	日期為二零一三年四月十日有關召開股東週年大會的通告，載於本通函第20頁至第26頁；
「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂)；
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「董事會」	指	董事會；
「主席」	指	董事會主席；
「類別股東大會」	指	H股類別股東大會及內資股類別股東大會(或其各自的任何續會)，各有關通告載於本通函第27頁至第34頁；
「類別股東大會通告」	指	本通函第27頁至第34頁所載有關召開類別股東大會的通告；
「本公司」	指	新疆天業節水灌溉股份有限公司，為於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市及買賣；
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》，由第八屆中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會於一九九三年十二月二十九日制訂，並於一九九四年七月一日生效，並不時作修改、補充或修訂；
「董事」	指	本公司董事；

---

## 釋 義

---

「內資股」	指	本公司註冊資本中每股面值人民幣1.00元的內資股，以人民幣認購；
「內資股類別股東大會」	指	本公司將於二零一三年五月三十一日(星期五)下午一時三十分於中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號舉行的內資股類別股東大會，大會通告載於本通函第31至34頁；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所主板上市並以港元認購及買賣；
「H股類別股東大會」	指	本公司將於二零一三年五月三十一日(星期五)下午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號舉行的H股類別股東大會，大會通告載於本通函第27至30頁；
「發行授權」	指	發行、配發及處置於通過有關決議案當日不超過該類別已發行股份20%的額外內資股及／或H股的無條件一般授權；
「最後實際可行日期」	指	二零一三年四月五日，即本通函付印前就確定本通函內若干資料而言的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「必備條款」	指	國務院證券委及國家體改委於一九九四年八月二十七日頒佈的《到境外上市公司章程必備條款》；

---

## 釋 義

---

「中國」	指 中華人民共和國，惟就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；
「購回授權」	指 待股東週年大會及類別股東大會上提呈批准購回授權的決議案所載條件獲達成後，董事會將獲授的一般授權，以行使本公司權力購回H股，其總面值不超過股東週年大會通告及類別股東大會通告所載的相關決議案獲通過當日本公司已發行H股總面值的10%；
「人民幣」	指 中國法定貨幣人民幣；
「國家外匯管理局」	指 《中華人民共和國國家外匯管理局》或接掌其權力的機關；
「證券及期貨條例」	指 證券及期貨條例(香港法例第571章)；
「股份」	指 本公司股本中的H股、內資股及不時因拆細、合併或重新分類而產生的所有其他類別股份；
「股東」	指 H股及內資股不時的持有人；
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司；
「主要股東」	指 具有上市規則所賦予的涵義；
「監事」	指 本公司監事；
「收購守則」	指 香港公司收購及合併守則；
「天業公司」	指 新疆天業股份有限公司，於一九九七年六月九日在中國成立的有限公司，其A股在上海證券交易所上市。於最後實際可行日期，其擁有本公司註冊資本約38.91%；

---

## 釋 義

---

「天業控股」 指 新疆天業(集團)有限公司，於一九九六年六月二十八日在中國成立的有限責任公司，由第八師國有資產管理委員會全資擁有。於最後實際可行日期，其擁有天業公司及本公司註冊資本分別約43.27%及21.50%；

「%」 指 百分比。



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)

執行董事：

尹修發先生(主席)  
師祥參先生  
李雙全先生  
朱嘉冀先生  
邵茂序先生  
陳林先生

註冊辦事處：

中國  
新疆  
石河子市  
石河子經濟技術開發區  
北三東路36號

獨立非執行董事：

何林望先生  
夏軍民先生  
顧烈峰先生  
王雲先生  
麥敬修先生

香港主要營業地點：

香港  
灣仔  
皇后大道東213號  
胡忠大廈  
22樓2209室

監事：

倪美蘭女士  
何杰先生  
黃俊林先生  
周騫先生

敬啟者：

- (1)建議授出發行授權、  
(2)建議授出購回授權  
(3)董事辭任、退任及建議重選和選舉董事  
(4)監事退任及建議重選和選舉監事  
及  
(5)股東週年大會及類別股東大會通告

\* 僅供識別

### 1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關(1)建議授出發行授權；(2)建議授出購回授權；(3)董事辭任、退任及建議重選和選舉董事；(4)監事退任及建議重選和選舉監事；及(5)股東週年大會及類別股東大會通告。

### 2. 建議授出發行授權

為確保於需要時配發額外股份的靈活性，董事將於股東週年大會上尋求股東批准授出發行授權。

於最後實際可行日期，本公司合共已發行317,121,560股內資股及202,400,000股H股。股東週年大會通告所載第1項特別決議案（「**第1項特別決議案**」）將於股東週年大會上提呈，其內容有關(i)授予董事發行授權，以發行、配發及處置不超過63,424,312股內資股及40,480,000股H股（相當於第1項特別決議案通過當日本公司該類別已發行股本總面值20%（按本公司不會於股東週年大會召開前發行或購回額外股份的基準計算））的額外股份；及(ii)增加本公司現有股本數目，最高不超過第1項特別決議案獲通過當日董事可根據第1項特別決議案所授予的發行授權而發行的本公司股本總面值的20%。

### 3. 建議授出購回授權

公司法、必備條款及公司章程的規定適用於本公司所有類別股份之若干股份購回限制。

公司法（本公司須受此限制）規定，於中國註冊成立的股份有限公司不得購回其股份，除非購回的目的為(a)削減其註冊資本；(b)就公司本身與另一間持有其股份的機構合併而進行；(c)向公司僱員授予股份以作獎勵；或(d)購回乃應股東要求進行，而該等股東並不同意有關合併或分拆的股東決議案。必備條款（本公司已將之納入公司章程）規定，在獲得有關中國監管機構批准，以及遵照公司章程的情況下，本公司可就削減其股本、就公司本身與另一間持有其股份的機構合併，或於法律或行政法規允許的情況下購回其已發行股份。

---

## 董事會函件

---

上市規則容許一間中國股份有限公司的股東，向該等於聯交所上市的公司之董事授出購回股份的一般授權。該項授權須以於股東大會上獲其股東通過特別決議案的形式作出，及以於各自舉行的會議上獲內資股持有人及境外上市外資股持有人通過特別決議案的形式作出。

H股乃於聯交所以港元買賣。因此，本公司購回H股須待國家外匯管理局(或接掌其權力的機關)批准後，方可進行，而本公司購回任何H股時所支付的價格將會以港元支付。

根據公司章程內適用於削減股本的規定，本公司於通過削減本公司註冊資本的決議案時，須知會其債權人。此外，公司法規定，公司所購回的股份必須註銷，而公司的註冊資本將因此按該等已註銷股份總面值的相等數額進行削減。倘削減註冊資本，本公司須於通過批准該項削減的有關決議案後的訂明期間內，以書面通知及公告的方式通知其債權人。債權人有權要求本公司償還貸款及／或提供擔保。此法定通知要求可於公司削減註冊資本時給予債權人追討及／或獲取債務擔保(尤其是無抵押債務)的機會。

### 購回H股的條件

為確保董事能夠於適宜購回任何H股(包括可能導致每股股份資產淨值及／或每股股份盈利增加)時保持靈活性及能夠酌情處理，現建議尋求股東批准向董事授出購回授權。根據上文所述之法律及監管規定，董事發出召開股東週年大會及類別股東大會的通告。於該等會議上，將各自提呈一項特別決議案，以授予董事購回授權，即一項於聯交所購回已發行H股的有條件一般授權，而總面值不得超過該項特別決議案獲通過當日本公司已發行H股總面值的10%。

購回授權須待下列各項條件達成後，方可作實：(a)於股東週年大會及類別股東大會分別通過特別決議案批准授出購回授權；及(b)本公司獲得國家外匯管理局(或接掌其權力的機關)及／或中國法律、規則及法規可能規定的任何其他監管機關(如適用)批准。倘若上述條件未能達成，董事將不會行使購回授權。

購回授權將於下列日期中之較早日期屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)股東週年大會及類別股東大會通過有關決議案起計十二個月期間屆滿時；或(c)股東於股東大

會上以特別決議案，或H股持有人或內資股持有人於各自的類別股東大會上以特別決議案撤回或修改特別決議案所賦予的授權當日。

根據購回授權，本公司可購回的H股不可超過本公司於股東週年大會及類別股東大會上就批准購回授權而提呈的決議案獲通過當日的已發行H股總面值的10%。

載有若干關於購回授權之資料的說明函件載於本通函附錄。

#### 4. 董事辭任、退任及建議重選和選舉董事

##### 董事辭任

由於職務調動，尹修發先生（「尹先生」）及師祥參先生（「師先生」）需要集中精力做好天業控股安排的其他業務。因此，尹先生及師先生已各自提請於股東週年大會結束後辭任本公司執行董事。尹先生、師先生各自與董事會之間並無任何意見分歧。本公司與尹先生、師先生各自確認，概無任何涉及彼等辭任之事宜須敦請股東注意。

##### 董事退任及建議重選董事

根據公司章程的規定，李雙全先生、朱嘉冀先生、陳林先生、邵茂序先生、何林望先生、顧烈峰先生、夏軍民先生、麥敬修先生及王雲先生將應屆股東週年大會上輪值告退。李雙全先生、朱嘉冀先生、陳林先生、邵茂序先生及麥敬修先生均符合資格並願意膺選連任為執行董事，自有關彼等重選之決議案在股東週年大會上通過當日起生效，為期三年。

何林望先生（「何先生」）、顧烈峰先生（「顧先生」）、夏軍民先生（「夏先生」）及王雲先生（「王先生」）已各自提交通知，表示彼等將於應屆股東週年大會上退任本公司獨立非執行董事，並且將不會膺選連任。何先生、顧先生、夏先生、王先生各自與董事會之間並無任何意見分歧。本公司與何先生、顧先生、夏先生及王先生各自確認，概無任何涉及彼等退任之事宜須敦請股東注意。

### 建議選舉董事

在股東週年大會上將提呈普通決議案，尋求批准選舉張強先生為本公司執行董事，秦明先生、曹儉先生及尹飛虎先生各自出任本公司獨立非執行董事，自有關決議案在股東週年大會上通過當日起生效，為期三年。

以下是建議重選或選舉董事各自的詳細履歷：

### 建議重選董事

#### 李雙全先生

李雙全先生，49歲，執行董事。李先生於一九八八年畢業於南京玻璃纖維研究設計院職工大學，主修矽酸鹽工藝。彼於二零零一年獲中華人民共和國農業部頒發的高級工程師資格證書。彼於一九九八年榮獲「農八師第六批拔尖人才」稱號。李先生亦於二零零三年榮獲「農八師第十批拔尖人才」稱號。直至一九九六年，彼出任石河子塑膠總廠科技及研發部門經理及其後晉升的廠長職位超過十年。彼由二零零一年四月至二零零七年六月出任天業公司董事，於二零零四年獲授中國國務院專家特殊津貼。彼自一九九九年加入本集團，二零零二年起一直擔任董事，自二零零三年起擔任本公司副總經理，並自二零零七年五月至二零一二年十一月擔任本集團行政總裁。李先生負責本集團的技術及研發管理工作。彼於發展、製造及銷售本集團的產品及管理本集團方面擁有豐富經驗。

截至二零一二年十二月三十一日止年度，李先生每年收取董事酬金人民幣502,942元。

#### 朱嘉冀先生

朱嘉冀先生，49歲，執行董事兼本集團副總經理。朱先生畢業於新疆石河子地區農業機械化學校。彼於二零零二年獲中華人民共和國農業部頒發的工程師資格證書。彼自一九九九年十二月加入本集團並擔任本公司銷售副總經理。彼亦為本公司附屬公司奎屯天屯及哈密天業的主席。朱先生於二零零七年五月十日獲委任為執行董事，並於二零零七年六月三十日獲委任為天業公司董事。

截至二零一二年十二月三十一日止年度，朱先生每年收取董事酬金人民幣449,875元。

### 陳林先生

陳林先生，37歲，執行董事。陳先生畢業於石河子大學，本科學歷。彼於二零零九年十月獲中華人民共和國農業部發出高級農藝師資格證書。彼從事農業節水研究長達十二年，主持並參與多項農業節水灌溉科技項目。陳先生現任天業公司副總經理。陳先生於二零一零年八月獲委任為本集團執行董事。

### 邵茂序先生

邵茂序先生，54歲，執行董事兼本集團副總經理。邵先生畢業於新疆生產建設兵團黨校，主修經濟管理。邵先生二零零六年九月獲中國農業部頒發的工程師資格證書。彼自二零零二年三月加入本集團並於二零零九年六月擔任本公司副總經理。邵先生於二零一二年六月獲委任為本集團執行董事。

截至二零一二年十二月三十一日止年度，邵先生每年收取董事酬金人民幣225,003元。

### 麥敬修先生

麥敬修先生，38歲，獨立非執行董事。麥先生於企業融資及私募股權基金投資業擁有超過十年經驗。彼曾於香港一間投資銀行擔任聯席董事，及曾於香港一間上市公司擔任投資總監。麥先生亦曾為一個私募股權基金工作。彼為美國執業會計師公會成員。彼於一九九五年於波士頓大學畢業，取得工商管理學士學位，並於一九九七年於倫敦大學畢業，取得財務管理碩士學位。於二零一零年，麥先生加入中國生命(香港)有限公司(中國生命集團有限公司全資附屬公司)(股份代號：8296)擔任總經理，現時仍然擔任該職務。麥先生亦為聯交所上市公司專業旅運(亞洲)企業有限公司(股份代號：1235)的獨立非執行董事。彼自二零零七年十月起擔任本集團獨立非執行董事。

截至二零一二年十二月三十一日止年度，麥先生每年收取董事酬金人民幣48,600元。

### 建議選舉董事

#### 張強先生

張強先生，39歲，本公司行政總裁。張先生於二零零五年畢業於中央廣播電視大學，主修計算機科學與技術。彼於二零一一年獲得高級工程師職業資格證書。張先生自一九九五年七月加入天業控股，歷任天業中發有限責任公司生產調度長、生產科科長及副廠長，並於二零零九年一月獲委任為天業公司副總經理，於二零一二年十一月獲委任為本公司行政總裁。

#### 秦明先生

秦明先生，42歲，畢業於新疆大學法學專業。秦先生擁有中國註冊會計師及律師等職業資格。目前，彼供職於新疆天陽律師事務所，同時還擔任新疆八一鋼鐵股份有限公司、新疆天山毛紡織股份有限公司及中信國安葡萄酒業股份有限公司的法律顧問。彼擁有逾十年法律事務從業經驗。

#### 曹儉先生

曹儉先生，62歲，畢業於大連理工大學化學工程專業。彼現任中國塑料加工工業協會副理事長。彼曾擔任遼寧省塑料工業公司經理，中國輕工業原材料總公司、中輕投資公司副總經理。

#### 尹飛虎先生

尹飛虎先生，59歲，中共黨員，畢業於中國農業大學，獲農業推廣碩士學位，同時具有農學、化工、計算機、經濟管理等四個學科的學習經歷。目前，尹先生擔任新疆農墾科學院黨委書記、副院長，研究員，同時還是國際地圈生物圈計劃中國全國委員會委員、中國土壤學會理事、中國植物營養和肥料學會常務理事、國家棉花工程技術研究中心副主任、新疆農學會副理事長、新疆土壤與肥料學會副理事長、新疆兵團植物營養與肥料學會理事長、中國農業大學博士生導師。彼從事農業研究工作逾三十年。

### 建議重選及選舉董事的服務年期

在獲重選或選舉之後，李雙全先生、朱嘉冀先生、陳林先生、邵茂序先生、張強先生、麥敬修先生、秦明先生、曹儉先生及尹飛虎先生各自將與本公司訂立服務協議，自有關彼等各自重選／選舉之決議案在股東週年大會上通過當日起生效，為期三年。

### 建議重選或選舉董事的酬金

在獲重選或選舉之後，李雙全先生、朱嘉冀先生、邵茂序先生及張強先生各自將收取由董事會釐定的二零一三年度董事袍金，金額分別為人民幣500,000元、人民幣450,000元、人民幣220,000元及人民幣450,000元，惟須獲股東批准，並經參考彼等各自於本公司的職責以及該職位的市場薪酬水平釐定。此外，李雙全先生、朱嘉冀先生、邵茂序先生及張強先生各自於任滿十二個月後亦可享有一項年度酌情花紅，惟該等於本公司任何財政年度應付全體執行董事的花紅總額不得超逾該財政年度本公司股東應佔經審核綜合溢利（經扣除稅項及少數股東應佔溢利）的5%。李雙全先生、朱嘉冀先生、邵茂序先生及張強先生各自不得就涉及應向其支付花紅金額的任何董事決議案投票。

在獲重選或選舉之後，麥敬修先生、秦明先生、曹儉先生及尹飛虎先生各自將每年收取由董事會釐定的二零一三年度董事袍金，金額分別為人民幣48,000元、人民幣30,000元、人民幣30,000元及人民幣30,000元，惟須獲股東批准，並經參考彼等各自於本公司的職責以及該職位的市場薪酬水平釐定。

### 董事確認

以上所有候任董事已確認，除上文披露者外，(1)彼等於過去三年並無在本集團擔任任何職務，亦無出任任何其他上市公司的董事；(2)彼等與本公司或其附屬公司的任何董事、監事、高級管理人員或者主要或控股股東並無任何關連；及(3)彼等於最後實際可行日期並無持有任何股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

此外，彼等已確認，並無任何涉及彼等重選或選舉的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請股東注意。

## 5. 監事退任及建議重選和選舉監事

根據公司章程的規定，何傑先生、周騫先生、倪美蘭女士及黃俊林先生將於應屆股東週年大會上輪值告退。何傑先生及周騫先生均符合資格並願意膺選連任為監事，自有關彼等重選之決議案在股東週年大會上通過當日起生效，為期三年。

### 監事退任

倪美蘭女士及黃俊林先生已各自提交通知，表示彼等將於應屆股東週年大會上退任監事，並且將不會膺選連任。倪女士及黃先生各自與董事會之間並無任何意見分歧。本公司與倪女士及黃先生各自確認，概無任何涉及彼等退任之事宜須敦請股東注意。

### 職工代表監事

根據公司法的規定，本公司僱員將透過民主選舉方式重選韓攀先生為職工代表監事。

以下是建議由股東重選或由本公司僱員選舉的監事各自的詳細履歷：

### 建議重選監事

#### 何傑先生

何傑先生，67歲，本公司監事。何先生於一九六八年畢業於天津輕工學院，主修塑膠成型加工。彼於一九九二年經新疆維吾爾自治區專業技術人員職稱辦公室評定為高級工程師。彼自二零零五年四月起加入本集團並擔任本公司監事。

截至二零一二年十二月三十一日止年度，何先生每年收取監事酬金人民幣42,000元。

#### 周騫先生

周騫先生，41歲，本公司監事。周先生畢業於新疆財經學院(主修財務專業)，彼於財務管理工作方面擁有逾十八年經驗，曾任天業公司審計部負責人，及哈密天業紅星節水灌溉有限公司財務總監。周先生自二零一零年八月十八日起加入本集團並擔任本公司職工代表監事。

### 建議選舉職工代表監事

#### 韓攀先生

韓攀先生，29歲，於二零零六年七月畢業於河南警察學院行政法專業。他曾供職於石河子市共青團及天辰化工股份有限公司。彼於二零一二年一月加入本集團，出任黨組副書記。彼擁有逾六年企業管理經驗。

### 建議重選及選舉監事的服務年期

在獲重選／選舉之後，何傑先生、周騫先生及韓攀先生各自將與本公司訂立服務協議，自有關彼等各自重選／選舉之決議案在股東週年大會及相關職工選舉大會上通過當日起生效，為期三年。

### 建議重選或選舉監事的酬金

在獲重選／選舉之後，何傑先生及韓攀先生各自將收取由董事會釐定的二零一三年度監事袍金，金額分別為人民幣42,000元及人民幣220,000元，惟須獲股東批准，並經參考彼等各自於本公司的職責及該職位的市場薪酬水平釐定。

### 監事確認

以上所有候任監事已確認，除上文披露者外，(1)彼等於過去三年並無在本集團擔任任何職務，亦無出任任何其他上市公司的董事或監事；(2)彼等與本公司或其附屬公司的任何董事、監事、高級管理人員或者主要或控股股東並無任何關連；及(3)彼等於最後實際可行日期並無持有任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

此外，彼等已確認，並無任何涉及彼等重選或選舉的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請股東注意。

## 6. 股東週年大會及類別股東大會

股東週年大會及類別股東大會將於二零一三年五月三十一日(星期五)於中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號本公司會議室舉行。

---

## 董事會函件

---

本公司擬於股東週年大會及類別股東大會上提呈上述決議案，召開各大會的通告載於本通函第20至34頁。

凡有權出席股東週年大會及類別股東大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上代表(不論彼等是否股東)代其出席股東週年大會及類別股東大會並於會上投票。隨函附奉供股東於股東週年大會及類別股東大會上使用的代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會及類別股東大會，務請盡早將代表委任表格按其印列的指示填妥及交回，惟無論如何須於股東週年大會及類別股東大會或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)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會及類別股東大會或任何續會，並於會上投票。

### 7. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除將由大會主席決定的若干程序或行政事宜外，股東在股東大會上的所有投票將按股數以投票方式表決。因此，股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會的主席將根據公司章程，要求以投票方式表決每一項提呈股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會表決的決議案。

### 8. 暫停辦理股份過戶登記手續

就股東週年大會及類別股東大會而言，本公司將由二零一三年五月十一日(星期六)至二零一三年五月三十一日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶。如欲符合資格出席股東週年大會及類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須在切實可行情況下盡早，惟無論如何須於二零一三年五月十日(星期五)下午四時正前送交本公司的香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓(僅就H股持有人而言)，或送交本公司註冊辦事處，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(僅就內資股持有人而言)，方為有效。

### 9. 責任聲明

本通函按照上市規則的規定載有關於本公司的資料，董事就本通函所載資料的準確性

---

## 董事會函件

---

共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函並無遺漏其他事項，致使本通函的任何內容有所誤導。

### 10. 推薦建議

董事認為，股東週年大會及類別股東大會通告所有將予提呈的決議案乃符合本公司及股東的整體利益，因此，董事建議全體股東於股東週年大會及類別股東大會上投票贊成將予提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
新疆天業節水灌溉股份有限公司  
主席  
尹修發  
謹啟

二零一三年四月十日

本附錄乃上市規則所規定的說明函件，旨在向閣下提供必要的資料，使閣下就是否投票贊成或反對授予董事購回授權的特別決議案，作出知情決定。

### 有關購回證券的上市規則

以聯交所作第一上市地的公司於聯交所購回其證券須受若干限制，其最主要部分概述如下。根據公司章程，本公司有權購回其本身的證券。

### 股本

於最後實際可行日期，本公司註冊股本為人民幣519,521,560元，包括317,121,560股內資股及202,400,000股H股。待所提呈的授出購回授權之決議案獲通過，且本公司於股東週年大會及類別股東大會日期或之前將不會配發、發行或購回H股，則本公司將有權根據購回授權購回最多20,240,000股H股，即本公司截至相關決議案獲通過當日已發行H股總數的10%。

### 購回的理由

董事認為，購回授權符合本公司及股東的利益。視乎當時的市場情況和資金安排，行使購回授權可能提高每股淨資產值及／或每股盈利。僅當董事認為購回將有利於本公司及其股東時，才會行使購回授權。

### 購回的資金

購回H股時，本公司只可運用根據公司章程、上市規則及中國適用的法律、規則及規例可合法作此用途的本公司內部資源撥付的資金，包括但不限於本公司的剩餘資金和未分配利潤或以購回為目的發行新股份所獲得的款項。

考慮到目前本公司的營運資金狀況，董事認為若全面行使購回授權，可能將對本公司的營運及／或資本負債狀況(與本公司最近刊發的截至二零一二年十二月三十一日止年度年報所載於二零一二年十二月三十一日的經審核賬目披露之狀況比較)產生重大不利影響。然而，倘行使購回授權將對本公司的營運資金需要或董事不時認為對本公司的負債狀況有重

大不利影響，則董事不擬行使購回授權的權力購回股份。董事將於適當時候考慮當時情況，在符合本公司最佳利益的情況下決定每次購回的H股數目，以及購回H股的股價和其他條款。

### 購回H股的地位

上市規則規定，所有被本公司購回的H股將自動註銷，而有關股票須予取消及銷毀。按照中國法律，本公司購回的H股將被註銷，而本公司註冊資本將減去與該等被註銷H股的總面值相等的數額。

### H股股價

H股於最後實際可行日期前十二個月在聯交所的每月最高及最低成交價格如下：

	最高 (港元)	最低 (港元)
<b>二零一二年</b>		
四月	1.14	1.00
五月	1.04	0.80
六月	0.89	0.72
七月	0.89	0.72
八月	0.89	0.63
九月	0.76	0.64
十月	0.86	0.67
十一月	0.93	0.77
十二月	1.01	0.80
<b>二零一三年</b>		
一月	1.13	0.94
二月	1.05	0.84
三月	1.02	0.82
四月(截至最後實際可行日期)	0.82	0.72

### 董事承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將於適用情況下根據購回授權並按照上市規則、公司章程、適用的中國法例、規則及規例，行使本公司的權力作出購回。

## 權益披露

就董事作出一切合理查詢後所深知，概無董事或彼等的聯繫人目前有意於購回授權在股東週年大會及類別股東大會獲批准的情況下，向本公司出售任何本公司H股。

倘本公司按照購回授權行使權力購回證券後，導致某股東所持本公司的投票權益比例增加，則就收購守則第32條而言，該項股權增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一群一致行動的股東可能取得或鞏固本公司的控制權，且須根據收購守則第26條及第32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所知及所信：(i)天業公司為主要股東，持有202,164,995股內資股，佔本公司註冊資本約38.91%；及(ii)天業控股(擁有天業公司註冊資本中約43.27%權益)，持有111,721,926股內資股，佔本公司註冊資本約21.50%。基於最後實際可行日期已發行的519,521,560股股份，並假設於股東週年大會及類別股東大會之日期前，本公司不會發行或購回任何其他股份，則若悉數行使購回授權，天業公司及其聯繫人於本公司持有的權益百分比將增至本公司當時註冊股本的約62.87%。根據收購守則及／或類似的適用法例，董事概無發現根據購回授權進行購回將引致任何後果。此外，倘購回將導致違反上市規則第8.08條的規定，則董事不會於聯交所購回股份。

於最後實際可行日期，並無本公司的關連人士告知本公司表示有意出售任何H股，此等人士亦無承諾若購回授權獲授出後不會出售其所持有的任何證券予本公司。

## 本公司購回的證券

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無購買任何H股(不論在聯交所或循其他途徑)。



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)

股東週年大會通告

茲通告新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)將於二零一三年五月三十一日(星期五)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號舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項及通過下列決議案：

普通決議案

1. 考慮及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的董事(「董事」)會報告；
2. 考慮及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的監事會報告；
3. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及核數師報告；
4. 考慮及批准截至二零一二年十二月三十一日止年度法定公積金撥款的決議案；
5. 授權董事會(「董事會」)釐定二零一三年度董事及本公司監事的酬金；
6. 考慮及批准續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司核數師及授權董事會釐定彼等的酬金；

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

7. 審議及批准下列人士辭任執行董事：
  - (a) 尹修發先生；及
  - (a) 師祥參先生。
  
8. 審議及重選／選舉下列人士為執行董事，自該決議案通過當日起生效，為期三年：
  - (a) 李雙全先生；
  - (b) 朱嘉冀先生；
  - (c) 陳林先生；
  - (d) 邵茂序先生；及
  - (e) 張強先生。
  
9. 審議及重選／選舉下列人士為獨立非執行董事，自該決議案通過當日起生效，為期三年：
  - (a) 麥敬修先生；
  - (b) 秦明先生；
  - (c) 曹儉先生；及
  - (d) 尹飛虎先生。
  
10. 審議及重選下列人士為股東代表監事，自該決議案通過當日起生效，為期三年：
  - (a) 何傑先生；及
  - (b) 周騫先生。

---

# 股東週年大會通告

---

## 特別決議案

### 1. 「動議」：

- (A) 授予董事會無條件一般授權（「**發行授權**」），以發行、配發及處置本公司註冊資本中每股面值人民幣1.00元的額外內資股（「**內資股**」）及／或本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股（「**H股**」），並就此作出或授出要約、協議及購股權，惟須受下列條件所限：
- (a) 董事會將配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的內資股及／或H股總數，不得超逾本決議案通過當日該類別已發行股本的20%；
  - (b) 一般授權於本決議案通過當日起至下列三者最早發生的日期止期間內有效：
    - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
    - (ii) 本決議案通過後滿十二個月；或
    - (iii) 本決議案載列的權力經由股東在股東大會上通過特別決議案予以撤銷或修訂當日。
  - (c) 董事會僅於根據中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）的規定以及香港和中國其他有關法例及規定下，以及僅於取得中國證券監督管理委員會及／或其他有關中國政府當局的一切必要批准後，方會行使發行授權項下的權力；
- (B) 倘董事會議決根據上文(A)項發行額外股份，則授權董事會：
- (a) 因應上述所發行的內資股及／或H股增加本公司的註冊資本，並處理中國及香港有關當局的有關登記程序；
  - (b) 適當修訂本公司有關本公司註冊資本的公司章程（「**公司章程**」）中相關條文及任何其他需要作出相應修訂的條文，以反映配發或發行新股份後本

---

## 股東週年大會通告

---

公司註冊資本及股權架構的變動，並將公司章程的有關修訂遞交中國及香港有關當局審批及記錄(視情況而定)；及

- (c) 批准、簽立及進行或促使簽立及進行其認為就發行該等新股份而言屬必須的一切文件、契據及事宜。」

2. 授權本公司董事會在下列條件下購回H股：

- (a) 在下文(b)及(c)段的規限下，批准董事會於有關期間(定義見下文(d)段)內按照中國的證券官方或監管機關、聯交所或任何其他政府或監管機關之所有適用法例、規則及規例及／或規定，行使本公司一切權力在聯交所購回本公司的已發行H股；
- (b) 根據上文(a)段之批准，於有關期間獲授權購回的H股總面值不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行H股總面值的10%；
- (c) 上文(a)段的批准須待下列條件獲達成後，方可作實：
- (i) 本公司將於二零一三年五月三十一日(星期五)(或延遲後的日期(如適用))舉行的本公司H股持有人類別股東大會；及於二零一三年五月三十一日(星期五)(或延遲後的日期(如適用))舉行的本公司內資股持有人類別股東大會上通過的特別決議案的條款，與本第2項特別決議案的條款(惟本段第(c)(i)分段除外)相同；
- (ii) 本公司已按照中國的法例、規則及規例規定，取得中國國家外匯管理局及／或任何其他監管機關(如適用)所須的批准；及
- (iii) 根據公司章程所載的通知程序，本公司任何債權人並無要求本公司清償債務或就任何欠負債權人的款項提供償債擔保(或如本公司任何債權人要求本公司清償債務或提供償債擔保，本公司已全權決定清償債務或就有關欠款提供擔保)；

---

## 股東週年大會通告

---

- (d) 就本特別決議案而言，「有關期間」乃指本特別決議案獲通過當日起至下列三者中較早的日期止的期間：
- (i) 在本特別決議案獲通過後的下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 在本特別決議案獲通過當日起計十二個月期間屆滿當日；或
  - (iii) 本公司股東於任何股東大會上或本公司H股持有人或內資股持有人於彼等各自的類別股東大會上通過特別決議案，撤回或修訂本特別決議案所載授權當日；及
- (e) 在取得所有中國相關政府機關批准購回該等H股的情況下，授權董事會：
- (i) 於上文(a)段所述本公司擬購回H股後，在董事會認為合適的情況下對本公司的公司章程作出相應修訂，藉以減少本公司已註冊股本，並反映本公司的新股本結構；及
  - (ii) 中國及香港相關政府機關提交本公司的經修訂公司章程。

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，二零一三年四月十日

於本通告日期，董事會由六名執行董事尹修發先生(主席)、師祥參先生、李雙全先生、朱嘉冀先生、邵茂序先生及陳林先生；以及五名獨立非執行董事何林望先生、夏軍民先生、顧烈峰先生、麥敬修先生及王雲先生組成。

---

## 股東週年大會通告

---

### 附註：

1. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票的股東，均有權以書面形式委任一名或以上代表代其出席股東週年大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉股東週年大會上適用的代表委任表格。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人的人士簽署)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。
3. 股東或彼等的受委代表於出席股東週年大會時須出示身份證明。
4. 本公司將由二零一三年五月十一日(星期六)至二零一三年五月三十一日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何本公司股份過戶。所有過戶文件連同H股的有關股票，須於二零一三年五月十日(星期五)下午四時正前送交本公司的H股過戶登記處(僅就H股持有人而言)，或送交本公司的註冊辦事處(僅就內資股持有人而言)。凡於二零一三年五月十日(星期五)營業時間結束前登記在名冊內的股東或其受委代表，均有權憑身份證明文件出席股東週年大會。
5. 有意出席股東週年大會的股東須於二零一三年五月十日(星期五)下午四時正或之前將隨附的出席回執填妥，並親身或以郵寄或傳真(本公司H股過戶登記處傳真號碼：(852) 28611465(僅就H股持有人而言)或本公司傳真號碼：(86993) 2623183(僅就內資股持有人而言))方式，交回本公司的香港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)。
6. 本通告所載決議案將以投票表決方式進行投票。

---

## 股東週年大會通告

---

7. 股東週年大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席股東週年大會的股東及其受委代表自行負責。

8. 本公司註冊地址為：

中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號

傳真：(86993) 2623183



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)

H股類別股東大會通告

茲通告新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)將於二零一三年五月三十一日(星期五)下午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H股持有人類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以處理下列事項及通過下列決議案：

特別決議案

1. 授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)在符合下列條件下購回本公司H股(「H股」)：
  - (a) 在下文(b)及(c)段的規限下，批准董事會於有關期間(定義見下文(d)段)內按照中國、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或任何其他政府或監管機關之所有適用法例、規則及規例及／或規定，行使本公司一切權力在聯交所購回本公司的已發行H股；
  - (b) 根據上文(a)段之批准，於有關期間獲授權購回的H股總面值不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行H股總面值的10%；

\* 僅供識別

---

## H 股類別股東大會通告

---

- (c) 上文(a)段的批准須待下列條件獲達成後，方可作實：
- (i) 本公司將於二零一三年五月三十一日(星期五)(或延遲後的日期(如適用))舉行的本公司股東週年大會及於二零一三年五月三十一日(星期五)(或延遲後的日期(如適用))舉行的本公司內資股持有人類別股東大會上通過的特別決議案的條款，與本第1項特別決議案的條款(惟本段第(c)(i)分段除外)相同；
  - (ii) 本公司已按照中國的法例、規則及規例規定，取得中國國家外匯管理局及／或任何其他監管機關(如適用)所須的批准；及
  - (iii) 根據公司章程所載的通知程序，本公司任何債權人並無要求本公司清償債務或就任何欠負債權人的款項提供償債擔保(或如本公司任何債權人要求本公司清償債務或提供償債擔保，本公司已全權決定清償債務或就有關欠款提供擔保)；
- (d) 就本特別決議案而言，「有關期間」乃指本特別決議案獲通過當日起至下列三者中較早的日期止的期間：
- (i) 在本特別決議案獲通過後的下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 在本特別決議案獲通過當日起計十二個月期間屆滿當日；或
  - (iii) 本公司股東於任何股東大會上或本公司H股持有人或內資股持有人於彼等各自的類別股東大會上通過特別決議案，撤回或修訂本特別決議案所載授權當日；及

---

## H 股類別股東大會通告

---

- (e) 在取得所有中國相關政府機關批准購回該等H股的情況下，授權董事會：
- (i) 於上文(a)段所述本公司擬購回H股後，在董事會認為合適的情況下對本公司的公司章程作出相應修訂，藉以減少本公司已註冊股本，並反映本公司的新股本結構；及
  - (ii) 向中國及香港相關政府機關提交本公司的經修訂公司章程。

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，二零一三年四月十日

於本通告日期，董事會由六名執行董事尹修發先生(主席)、師祥參先生、李雙全先生、朱嘉冀先生、邵茂序先生及陳林先生；以及五名獨立非執行董事何林望先生、夏軍民先生、顧烈峰先生、麥敬修先生及王雲先生組成。

---

## H 股類別股東大會通告

---

附註：

1. 本公司將由二零一三年五月十一日(星期六)至二零一三年五月三十一日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何本公司H股過戶，以釐定出席H股股東之股東類別大會的本公司H股持有人(「H股股東」)名單。為確保符合資格出席H股類別股東大會，H股股份過戶表格最遲須於二零一三年五月十日(星期五)下午四時正或之前交回卓佳證券登記有限公司。凡於二零一三年五月十日(星期五)營業時間結束前登記在名冊內的H股股東或其受委代表，均有權憑身份證明文件出席H股類別股東大會。卓佳證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
2. 凡有權出席H股類別股東大會並於會上表決的H股股東，均有權委任一名受委代表(不論是否H股股東)或以上代其出席並於會上進行表決。
3. H股股東可以書面形式委任(即使用隨附的代表委任表格)受委代表。此代表委任表格須由委託人簽署，也可由委託人書面授權的授權人簽署。倘該代表委任表格由委託人的授權人簽署，則授權書或其他授權文件需要經過公證。代表委任表格及經過公證的授權書或其他授權文件，必須於H股類別股東大會(或其任何續會)舉行時間24小時前交回本公司的註冊地址，方為有效。
4. 擬出席H股類別股東大會的H股股東應於二零一三年五月十日(星期五)下午四時正或以前將擬出席會議的正式填妥及已簽署回條送達至本公司的註冊及主要辦事處。回條可透過親身送遞、郵遞或傳真方式送達。
5. H股股東或其受委代表須於出席H股類別股東大會時出示本人的身份證明文件，如由受委代表出席，則受委代表亦須攜帶代表委任表格。
6. H股類別股東大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席H股類別股東大會的H股股東及其受委代表自行負責。
7. 本公司註冊地址為：

中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號  
傳真：(86993) 2623183



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)

內資股類別股東大會通告

茲通告新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)將於二零一三年五月三十一日(星期五)下午一時三十分於中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號舉行內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)，以處理下列事項及通過下列決議案：

特別決議案

1. 授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)在符合下列條件下購回本公司H股(「H股」)：
  - (a) 在下文(b)及(c)段的規限下，批准董事會於有關期間(定義見下文(d)段)內按照中國、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或任何其他政府或監管機關之所有適用法例、規則及規例及／或規定，行使本公司一切權力在聯交所購回本公司的已發行H股；
  - (b) 根據上文(a)段之批准，於有關期間獲授權購回的H股總面值不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行H股總面值的10%；

\* 僅供識別

---

## 內資股類別股東大會通告

---

- (c) 上文(a)段的批准須待下列條件獲達成後，方可作實：
- (i) 本公司將於二零一三年五月三十一日(星期五)(或延遲後的日期(如適用))舉行的本公司股東週年大會及於二零一三年五月三十一日(星期五)(或延遲後的日期(如適用))舉行的本公司H股持有人類別股東大會上通過的特別決議案的條款，與本第1項特別決議案的條款(惟本段第(c)(i)分段除外)相同；
  - (ii) 本公司已按照中國的法例、規則及規例規定，取得中國國家外匯管理局及／或任何其他監管機關(如適用)所須的批准；及
  - (iii) 根據公司章程所載的通知程序，本公司任何債權人並無要求本公司清償債務或就任何欠負債權人的款項提供償債擔保(或如本公司任何債權人要求本公司清償債務或提供償債擔保，本公司已全權決定清償債務或就有關欠款提供擔保)；
- (d) 就本特別決議案而言，「有關期間」乃指本特別決議案獲通過當日起至下列三者中較早的日期止的期間：
- (i) 在本特別決議案獲通過後的下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 在本特別決議案獲通過當日起計十二個月期間屆滿當日；或
  - (iii) 本公司股東於任何股東大會上或本公司H股持有人或內資股持有人於彼等各自的類別股東大會上通過特別決議案，撤回或修訂本特別決議案所載授權當日；及

---

## 內資股類別股東大會通告

---

- (e) 在取得所有中國相關政府機關批准購回該等H股的情況下，授權董事會：
- (i) 於上文(a)段所述本公司擬購回H股後，在董事會認為合適的情況下對本公司的公司章程作出相應修訂，藉以減少本公司已註冊股本，並反映本公司的新股本結構；及
  - (ii) 向中國及香港相關政府機關提交本公司的經修訂公司章程。

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，二零一三年四月十日

於本通告日期，董事會由六名執行董事尹修發先生(主席)、師祥參先生、李雙全先生、朱嘉冀先生、邵茂序先生及陳林先生；以及五名獨立非執行董事何林望先生、夏軍民先生、顧烈峰先生、麥敬修先生及王雲先生組成。

---

## 內資股類別股東大會通告

---

### 附註：

1. 本公司將由二零一三年五月十一日(星期六)至二零一三年五月三十一日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何本公司內資股(「內資股」)過戶，以釐定出席內資股股東之股東類別大會的本公司內資股持有人(「內資股股東」)名單。為確保符合資格出席內資股類別股東大會，內資股股份過戶表格最遲須於二零一三年五月十日(星期五)下午四時正或之前交回本公司的註冊及主要辦事處。凡於二零一三年五月十日(星期五)營業時間結束前登記在名冊內的內資股股東或其受委代表，均有權憑身份證明文件出席內資股類別股東大會。
2. 凡有權出席內資股類別股東大會並於會上表決的內資股股東，均有權委任一名受委代表(不論是否內資股股東)或以上代其出席並於會上進行表決。
3. 內資股股東可以書面形式委任(即使用隨附的代表委任表格)受委代表。此代表委任表格須由委託人簽署，也可由委託人書面授權的授權人簽署。倘該代表委任表格由委託人的授權人簽署，則授權書或其他授權文件需要經過公證。代表委任表格及經過公證的授權書或其他授權文件，必須於內資股類別股東大會(或其任何續會)舉行時間24小時前交回本公司的註冊地址，方為有效。
4. 擬出席內資股類別股東大會的內資股股東應於二零一三年五月十日(星期五)下午四時正或以前將擬出席會議的正式填妥及已簽署回條送達至本公司的註冊及主要辦事處。回條可透過親身送遞、郵遞或傳真方式送達。
5. 內資股股東或其受委代表須於出席內資股類別股東大會時出示本人的身份證明文件，如由受委代表出席，則受委代表亦須攜帶代表委任表格。
6. 內資股類別股東大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席內資股類別股東大會的內資股股東及其受委代表自行負責。
7. 本公司註冊地址為：

中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號  
傳真：(86993) 2623183