
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) 建議修訂公司章程；
- (4) 監事辭任及建議委任

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」)截至二零一三年十二月三十一日止年度的年報(「年報」)一併寄發。

本公司謹訂於二零一四年五月二十三日(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15至29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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22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

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	5
2. 建議授出發行授權	5
3. 建議授出購回授權	5
4. 建議修訂公司章程	7
5. 監事辭任及建議委任	8
6. 股東週年大會及類別股東大會	9
7. 以投票方式表決	10
8. 暫停辦理股份過戶登記手續	10
9. 責任聲明	10
10. 推薦建議	11
附錄 — 說明函件	12
股東週年大會通告	15
H股類別股東大會通告	22
內資股類別股東大會通告	26

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	指本公司將於二零一四年五月二十三日(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號召集的股東週年大會，大會通告載於本通函第15頁至第21頁；
「公司章程」	指	指本公司的公司章程(經不時修訂)；
「董事會」	指	指董事會；
「主席」	指	指董事會主席；
「類別股東大會」	指	統稱，指H股類別股東大會及內資股類別股東大會；
「本公司」	指	指新疆天業節水灌溉股份有限公司，為二零零三年十二月十八日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	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	指本公司董事；
「內資股」	指	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	指本公司將於二零一四年五月二十三日(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26頁至29頁；
「本集團」	指	指本公司及其附屬公司；
「港元」	指	指香港法定貨幣港元；
「香港」	指	指中國香港特別行政區；

釋 義

「H股」	指 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 指本公司將於二零一四年五月二十三日(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22至25頁；
「發行授權」	指 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 指二零一四年四月二日，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 指聯交所證券上市規則；
「必備條款」	指 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》；
「中國」	指 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 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 指中國法定貨幣人民幣；
「國家外匯管理局」	指 指《中華人民共和國國家外匯管理局》或接掌其權力的機關；

釋 義

「證券及期貨條例」	指 指證券及期貨條例(香港法例第571章)；
「股份」	指 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 指H股及內資股不時的持有人；
「聯交所」	指 指香港聯合交易所有限公司；
「主要股東」	指 指具有上市規則所賦予的涵義；
「監事」	指 指本公司監事；
「收購守則」	指 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%；
「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，其於天業公司及本公司註冊資本中分別擁有約43.27%及21.50%的權益；及
「%」	指 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：

李雙全先生 (主席)
張強先生
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：

秦明先生
尹飛虎先生
曹儉先生
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：

韓攀先生
何傑先生
周騫先生 (辭任本公司監事一職，
自股東週年大會結束當日生效)

敬啟者：

- (1) 建議授出發行授權；
 - (2) 建議授出購回授權；
 - (3) 建議修訂公司章程；
 - (4) 監事辭任及建議委任
- 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)建議修訂公司章程細則；(4)監事辭任及建議委任；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)

董事會函件

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. 建議修訂公司章程

董事會宣佈將於股東週年大會提呈特別決議案，以批准對公司章程細則的若干修訂。建議修訂公司章程第2.02條的目的為將機械設備、房屋、車輛的租賃、農業機械和肥料的銷售列入本公司業務範圍。

現有公司章程第2.02條：

「公司的經營範圍包括：節水灌溉高新技術開發及推廣；新型節水器材中試及推廣；節水灌溉技術轉讓及服務；節水灌溉計算機應用軟件開發利用；水利行業(灌溉排澇)專業丙級；給水用PVC管材、PE管材及各種配件、壓力補償滴灌帶、迷宮式滴灌帶、內鑲式滴灌膜、農膜及滴灌器生產和銷售；進口廢銅、廢鋼、廢鋁、廢紙及廢塑料；廢舊塑料回收與加工、機電產品(小汽車除外)及化工產品(危險化學品及劇毒品除外)的經銷；農業節水灌溉工程施工專業承包一級(具體範圍以資質證書為準)；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務(國家限定本企業經營或禁止進出口的商品及技術除外)。」

建議將現有公司章程第2.02條全部刪除，並由以下新第2.02條代替：

建議新公司章程第2.02條：

「公司的經營範圍包括：節水灌溉高新技術開發及推廣；新型節水器材中試及推廣；節水灌溉技術轉讓及服務；節水灌溉計算機應用軟件開發利用；水利行業(灌溉排澇)專業丙級；給水用PVC管材、PE管材及各種配件、壓力補償滴灌帶、迷宮式滴灌帶、內鑲式滴灌膜、農膜及滴灌器生產和銷售；進口廢銅、廢鋼、廢鋁、廢紙及廢塑料；廢舊塑料回收與加工、機電產品(小汽車除外)及化工產品(危險化學品及劇毒品除外)的經銷；農業節水灌溉工程施工專業承包一級(具體範圍以資質證書為準)；經營本企业自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務(國家限定本企业經營或禁止進出口的商品及技術除外)；機械設備、房屋及車輛租賃；農業機械及肥料的銷售。」

本公司香港及中國的法律顧問確認，公司章程的建議修訂乃符合上市規則及中華人民共和國法律的規定。本公司亦確認，公司章程的建議修訂對於香港上市公司而言實屬正常。

公司章程的建議修訂須於股東週年大會上經股東透過特別決議案批准，以及取得相關政府或監管機構的所有必要批文、授權或註冊手續(如適用)或向該等政府或監管機構提交有關文件備案後方可作實。

5. 監事辭任及建議委任

董事會宣佈以下變動：

周騫先生(「周先生」)因個人原因，已辭任本公司監事，自股東週年大會結束時生效。周先生確認與董事會之間並無意見分歧，且概無任何涉及彼辭職之事宜須提請股東注意。

建議委任監事

建議委任監事之簡歷詳情載列如下：

楊銘先生(「楊先生」)

楊先生，45歲，於二零一一年畢業於國家開放大學，主修計算機科學與技術。彼於二零一二年取得高級工程師專業資格。彼於一九九八年加入天業控股及擔任技術中心副主任。彼等於防禦技術及信息技術研發方面有逾20年經驗。

建議委任監事的服務年期

委任生效後，楊先生將與本公司訂立為期兩年的服務協議，有關彼委任之決議案在股東週年大會上通過當日起生效。楊先生不會向本公司收取任何監事費用。

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，彼已確認，並無任何涉及彼等委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東注意。

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二零一四年五月二十三日(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。

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15至29頁。

董事會函件

凡有權出席股東週年大會並於會及類別股東大會上投票的股東，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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22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，股東週年大會及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及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，本公司將由二零一四年五月三日(星期六)至二零一四年五月二十三日(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。如欲符合資格出席即將召開的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，惟無論如何須於二零一四年五月二日(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(僅就H股持有人而言)，地址為香港皇后大道東183號合和中心22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。

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。

董事會函件

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，董事建議全體股東投票贊成股東週年大會通告及類別股東大會通告所提呈的所有決議案。

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
李雙全
謹啟

二零一四年四月七日

* 僅供識別

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二零一三年十二月三十一日止年度年報所載於二零一三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)
二零一三年		
四月	0.82	0.66
五月	0.86	0.67
六月	0.80	0.66
七月	0.71	0.61
八月	0.67	0.62
九月	0.83	0.63
十月	0.80	0.70
十一月	0.80	0.71
十二月	0.80	0.72
二零一四年		
一月	0.93	0.65
二月	0.71	0.63
三月	0.70	0.61
四月(截至最後實際可行日期)	0.66	0.64

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。

於最後實際可行日期，本公司之關聯人士概無知會本公司，倘購回授權獲授出，其現時有意出售任何H股股份予本公司，關聯人士亦無承諾不會出售彼等持有之任何證券予本公司。

收購守則之涵義

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。

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」)將於二零一四年五月二十三日(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二零一三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二零一三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二零一三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. 考慮及批准截至二零一三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」)釐定二零一四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；
7. 審議及批准周騫先生辭任監事職位；及
8. 考慮及批准委任楊銘先生為監事，自決議案獲通過日起生效，為期兩年。

* 僅供識別

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) 本公司將於二零一四年五月二十三日(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；及於二零一四年五月二十三(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；及
- (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

- (a) 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
- (b) 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之資料。
3. 「動議待本公司股東通過本次大會通告的第1項及第2項特別決議案後，根據本次大會通告中的第2項特別決議案授予本公司董事會的授權，本公司購買或回購本公司股本中的每股人民幣1.00元股份的面值總額應將本公司董事根據該本次大會通告的第1項特別決議案配發、發行或處理或同意有條件或無條件配發、發行或處理的股本面值總額加入計算。惟本決議案通過之日該等股份不得超過本公司已發行股本總面值的10%。」

股東週年大會通告

4. 考慮及批准修訂本公司的公司章程(「**公司章程**」)如下：

現有公司章程第2.02條：

「公司的經營範圍包括：節水灌溉高新技術開發及推廣；新型節水器材中試及推廣；節水灌溉技術轉讓及服務；節水灌溉計算機應用軟件開發利用；水利行業(灌溉排澇)專業丙級；給水用PVC管材、PE管材及各種配件、壓力補償滴灌帶、迷宮式滴灌帶、內鑲式滴灌膜、農膜及滴灌器生產和銷售；進口廢銅、廢鋼、廢鋁、廢紙及廢塑料；廢舊塑料回收與加工、機電產品(小汽車除外)及化工產品(危險化學品及劇毒品除外)的經銷；農業節水灌溉工程施工專業承包一級(具體範圍以資質證書為準)；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務(國家限定本企業經營或禁止進出口的商品及技術除外)。」

建議將現有公司章程第2.02條全部刪除，並由以下新第2.02條代替：

「公司的經營範圍包括：節水灌溉高新技術開發及推廣；新型節水器材中試及推廣；節水灌溉技術轉讓及服務；節水灌溉計算機應用軟件開發利用；水利行業(灌溉排澇)專業丙級；給水用PVC管材、PE管材及各種配件、壓力補償滴灌帶、迷宮式滴灌帶、內鑲式滴灌膜、農膜及滴灌器生產和銷售；進口廢銅、廢鋼、廢鋁、廢紙及廢塑料；廢舊塑料回收與加工、機電產品(小汽車除外)及化工產品(危險化學品及劇毒品除外)的經銷；農業節水灌溉工程施工專業承包一級(具體範圍以資質

股東週年大會通告

證書為準)；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務(國家限定本企業經營或禁止進出口的商品及技術除外)；機械設備、房屋及車輛租賃；農業機械及肥料的銷售。」

承董事會命
新疆天業節水灌溉股份有限公司
主席
李雙全

中國新疆，二零一四年四月七日

於本通告日期，董事會由五名執行董事李雙全先生(主席)、朱嘉冀先生、邵茂序先生、陳林先生及張強先生及四名獨立非執行董事尹飛虎先生、秦明先生、曹儉先生及麥敬修先生。

* 僅供識別

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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22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. 本公司將由二零一四年五月三日(星期六)至二零一四年五月二十三日(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。為符合資格出席本公司應屆股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股

股東週年大會通告

票，須於二零一四年五月二日(星期五)下午四時正前送交本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號，合和中心22樓。

5. 有意出席股東週年大會的股東須於二零一四年五月二日(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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22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. 按照上市規則規定，本通告所載決議案將以投票表決方式進行投票。
7. 股東週年大會會期預計不超過半天，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」)將於二零一四年五月二十三日(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%；
 - (c) 上文(a)段的批准須待下列條件獲達成後，方可作實：
 - (i) 本公司將於二零一四年五月二十三日(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二零一四年五月二十三日(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

* 僅供識別

H 股類別股東大會通告

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；及

- (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

H 股類別股東大會通告

(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
李雙全

中國新疆，二零一四年四月七日

於本通告日期，董事會由五名執行董事李雙全先生(主席)、朱嘉冀先生、邵茂序先生、陳林先生及張強先生及四名獨立非執行董事尹飛虎先生、秦明先生、曹儉先生及麥敬修先生。

* 僅供識別

附註：

1. 本公司將由二零一四年五月三日(星期六)至二零一四年五月二十三日(星期五)(首尾兩日包括在內)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二零一四年五月二日(星期五)下午四時正或之前交回卓佳證券登記有限公司。凡於二零一四年五月二日(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仔皇后大道東183號合和中心22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股股東應於二零一四年五月二日(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。

H 股類別股東大會通告

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半天，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」)將於二零一四年五月二十三日(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%；
 - (c) 上文(a)段的批准須待下列條件獲達成後，方可作實：
 - (i) 本公司將於二零一四年五月二十三日(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二零一四年五月二十三日(星期五)

* 僅供識別

內資股類別股東大會通告

(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；及

- (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) 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) 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

內資股類別股東大會通告

(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
李雙全

中國新疆，二零一四年四月七日

於本通告日期，董事會由五名執行董事李雙全先生(主席)、朱嘉冀先生、邵茂序先生、陳林先生及張強先生及四名獨立非執行董事尹飛虎先生、秦明先生、曹儉先生及麥敬修先生。

* 僅供識別

附註：

1. 本公司將由二零一四年五月三日(星期六)至二零一四年五月二十三日(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二零一四年五月二日(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。凡於二零一四年五月二日(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二零一四年五月二日(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。

內資股類別股東大會通告

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半天，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