

香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，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通告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)

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」)將於二零一五年六月五日(星期五)下午一時三十分假座中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號舉行內資股持有人類別股東大會(「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」)待達成下列條件後購回本公司H股(「H股」)：
 - (a) 除下文(b)及(c)段另有規限外，董事會可於有關期間(定義見下文(d)段)內受限於並按照所有適用法例、規則及規例及／或中國政府或證券監管機關、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) 於有關期間根據上文(a)段之批准獲授權購回的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股總面值的百分之10；
 - (c) 上文(a)段的批准須待下列條件獲達成後，方可作實：
 - (i) 在將於二零一五年六月五日(星期五)(或有關續會日期(如適用))舉行的本公司股份持有人的股東週年大會；及在將於二零一五年六月五日(星期五)(或有關續會日期(如適用))舉行的本公司H股持有人類別股東大會上，通過一項條款與本第1項特別決議案的條款(本(c)(i)分段除外)相同的特別決議案；及

- (ii) 本公司取得中國法例、規則及規例可能規定的適當中國國家外匯管理局及／或任何其他監管機關的批准；及
 - (iii) 本公司並無被任何債權人根據公司章程所載的通知程序要求本公司清償結欠任何債權人的任何款項或就有關欠款提供擔保(或如本公司被任何債權人如此要求，則本公司已全權酌情清償有關金額或就有關金額提供擔保)；
- (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起計至下列最早者止期間：
- (i) 通過本特別決議案後的下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 通過本特別決議案後十二個月期間屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東於任何股東大會上通過特別決議案或本公司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) 待獲所有中國相關政府機關授出購回該等H股批准的情況下，謹此授權董事會：
- (i) 按上文(a)段擬定購回H股後，對本公司的公司章程作出董事會認為合適的該等修訂，藉以削減本公司註冊資本，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公司章程修訂。

承董事會命
新疆天業節水灌溉股份有限公司
主席
陳林

中國新疆，二零一五年四月二十一日

於本通告日期，董事會包括四名執行董事，分別為陳林先生(主席)、朱嘉冀先生、邵茂序先生及張強先生；以及四名獨立非執行董事，分別為尹飛虎先生、秦明先生、曹儉先生及麥敬修先生。

* 僅供識別

附註：

1. 本公司將由二零一五年五月十六日(星期六)至二零一五年六月五日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續，於此期間將不會辦理任何本公司內資股(「內資股」)過戶登記，以釐定出席內資股類別股東大會的本公司內資股持有人(「內資股股東」)名單。為釐定出席內資股類別股東大會的資格，內資股過戶最遲須於二零一五年五月十五日(星期五)下午四時正或之前送交本公司的註冊及主要辦事處。凡於二零一五年五月十五日(星期五)營業持間結束前登記的內資股股東或其代表有權藉出示其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及於會上投票的每名內資股股東，均有權委任一名或以上代表(無論是否內資股股東)代其出席及投票。
3. 內資股股東可以書面文據委任一名代表(藉使用隨附代表委任表格)。代表委任表格須經委任代表人士或該人士書面授權的獲授權人簽署。倘若代表委任表格由獲授權人簽署，授權書或其他授權文件須經公證人簽署簽明。代表委任表格及經公證人簽署簽明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擬定舉行時間前不少於24小時送達本公司的註冊地址，方為有效。
4. 擬出席內資股類別股東大會的內資股股東，須於二零一五年五月十五日(星期五)下午四時正或之前將填妥及經簽署的出席回執送達本公司的註冊及主要辦事處。出席回執可親身經郵寄或傳真送達。
5. 內資股股東或其受委代表於出席內資股類別股東大會時須出示身份證明。倘委任受委代表，受委代表亦須出示代表委任表格。
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股東週年大會的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