



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)

謹訂於二零一五年六月五日(星期五)舉行的股東週年大會
(「股東週年大會」)(或其任何續會)
適用的代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的股份(「股份」)^(附註2) _____

股的持有人，茲委任^(附註3)股東週年大會主席，或^(附註4) _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，出席謹定於二零一五年六月五日(星期五)上午十一時正假座中華人民共和國(「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，以考慮並酌情通過日期為二零一五年四月二十一日之召開股東週年大會通告所載的決議案的本公司股東週年大會(或其任何續會)，並於投票表決時為本人／吾等投票，以於股東週年大會(或其任何續會)上為本人／吾等及以本人／吾等名義按以下指示就該等決議案投票。

請於適當欄內填上記號，以指示閣下於投票表決時擬如何投票^(附註5)：

普通決議案		贊成	反對
1.	考慮及批准本公司截至二零一四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二零一四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二零一四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.	考慮及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度提取法定盈餘公積金的決議案；		
5.	授權董事會(「董事會」)釐定二零一五年度董事及本公司監事(「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其酬金；		
7.	考慮及批准： (a) 批准、確認及追認本公司與新疆天業(集團)有限公司(「天業控股」)於二零一五年三月二十三日訂立的總採購協議(「協議」)(其註有「A」字樣的副本已提交大會並由大會主席簡簽以資識別)，以及截至二零一七年十二月三十一日止三個年度的相關年度上限；及 (b) 授權本公司任何一名董事為及代表本公司簽立所有相關其他文件、文據及協議，並採取彼／彼等視為對協議項下擬進行的事宜屬附帶、從屬或相關的一切行動或事宜。		

特別決議案		贊成	反對
1.	批准關於授予董事會發行授權以按照股東週年大會通告中第1項特別決議案發行、配發及處置本公司額外內資股及／或H股的建議。		
2.	批准關於授予董事會購回授權以按照股東週年大會通告中第2項特別決議案購回本公司H股的建議。		
3.	批准關於按照股東週年大會通告中第3項特別決議案擴大授予董事會以發行新股份之一般授權的建議。		

股東簽署 (附註6) : _____

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日

附註：

重要提示： 閣下在委任代表前，應先閱覽日期為二零一五年四月二十一日的股東週年大會通告。

- 請以正楷填上全名及地址。聯名持有人僅需一人簽署(惟請參閱下文附註8)。
- 請填上有關本代表委任表格的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為有關登記於閣下名下的所有股份。
- 如擬委派主席以外的任何代表，請刪去「股東週年大會主席」字樣，並在所提供空欄內填上所擬委派代表姓名及地址。本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委任代表出席及於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 閣下如欲投票贊成決議案，請在決議案旁的「贊成」欄內加註「√」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在決議案旁的「反對」欄內加註「√」號。倘所交回表格已正式簽署但並無就任何提呈之決議案作出具體指示，則受委代表將可就所有決議案酌情投票或放棄投票；或倘並無就某一項提呈之決議案作出具體指示，則受委代表將可就該項提呈的決議案酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權的代表簽署。如閣下為法團，代表委任表格必須加蓋印章簽立，或經由高級人員、獲授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同(倘有關代表委任表格由根據授權書或其他授權文件代表委任的人士簽署)經公證人簽署證明的授權書(如有)或其他經簽署授權文件(如有)，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前不少於24小時，送達本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓(僅就H股持有人而言)或本公司的註冊辦事處，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。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其任何續會並於會上投票。
- 倘屬任何股份的聯名持有人，任何一名有關人士均可親身或由代表就該等股份於股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人。而若多於一名有關聯名持有人親身或由代表出席股東週年大會，則上述出席人士中在本公司股東登記冊中排名首位者方有權投票。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
- 本代表委任表格僅適用於此表格所載的決議案。

* 僅供識別



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
回執

致：新疆天業節水灌溉股份有限公司(「貴公司」)

本人／吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

(如股東登記冊所示)為 貴公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份共⁽²⁾ _____ 股的登記持有人，茲通知 貴公司，本人／吾等有意出席(不論是親身或由代表) 貴公司謹定於二零一五年六月五日(星期五)上午十一時正假座中華人民共和國(「中國」)新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號舉行的股東週年大會。

日期： _____

簽署： _____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址(如股東登記冊所示)。
2. 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目及類別。
3. 填妥及經簽署的回執必須於二零一五年五月十五日(星期五)下午四時正或之前送達本公司的香港H股過戶登記處(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。股東可親身、透過郵遞或傳真方式(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))向本公司送達此回執。

* 僅供識別