

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)

建議修訂公司章程

新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據公司的業務要求及為了更能反映公司業務範圍，建議將現有公司章程(「公司章程」)第2.02條作出若干修訂。公司章程建議修訂如下：

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；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、內鑲式滴灌帶、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)、農業機械及肥料的經銷；水利行業(灌溉排澇)專業丙級；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)；機械設備及房屋租賃。」

建議將現有公司章程第2.02條修訂如下：

「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；節水灌溉計算器應用軟件開發利用；計算機信息工程系統集成；

給水、**排水**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、內鑲式滴灌帶、農膜及滴灌器生產和銷售**(包括電子商務平台的銷售)**；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)、**農業機械及肥料**的經銷**銷售**；水利行業(灌溉排澇)專業丙級；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)；**水利水電工程諮詢、勘測、設計及施工**；**市政給排水和園林道路綠化諮詢、勘測、設計及施工**；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)；機械設備及房屋租賃。」

董事會建議於應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上尋求公司股東(「股東」)以特別決議案方式批准修訂公司章程。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。

本公司將在適當時候向股東寄發通函，當中將載(其中包括)有關於公司章程的建議修訂連同召開股東週年大會之通告。

承董事會命
新疆天業節水灌溉股份有限公司
主席
陳林

香港，二零一六年四月十五日

於本公告日期，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，分別為麥敬修先生、秦明先生、曹儉先生及尹飛虎先生。

* 僅供識別