

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)

均於二零一八年六月十五日舉行的

- (1) 股東週年大會；
 - (2) H股類別股東大會；及
 - (3) 內資股類別股東大會
- 投票結果

謹此提述新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)日期均為二零一八年四月三十日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)與內資股類別股東大會通告(「內資股類別股東大會通告」)及日期為二零一八年五月二十九日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者相應地具相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告及內資股類別股東大會通告所載的全部決議案已獲正式通過。

(1) 股東週年大會的投票結果

股東週年大會通告載列的全部決議案已進行投票表決。各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)			出席及投票的 總票數
		贊成	反對	放棄投票	
1.	考慮及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的董事(「董事」)會報告；	100	0	0	317,123,560
2.	考慮及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的監事會報告；	100	0	0	317,123,560
3.	考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七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；	100	0	0	317,123,560
4.	考慮及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度提取法定盈餘公積金的決議案；	100	0	0	317,123,560
5.	授權董事會(「董事會」)釐定二零一八年度董事及本公司監事的酬金 ^(附註) ；	100	0	0	317,123,560
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；	100	0	0	317,123,560
7.	考慮及委任陳財來先生為股東代表監事，自本決議案通過當日起生效，為期一年；	100	0	0	317,123,560

附註：由於筆誤，決議案於日期為二零一八年四月二十七日的股東週年大會通告及日期為二零一八年五月二十九日本公司通函所載股東週年大會適用的代表委任表格被錯誤陳述為「授權董事會(「董事會」)釐定二零一七年度董事及本公司監事的酬金」。

普通決議案		票數(%)			出席及投票的 總票數
		贊成	反對	放棄投票	
8.	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」)就本集團按持續基準採購本集團可能需要的若干PVC樹脂而於二零一八年四月四日訂立的協議(「總採購協議」)(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)，以及總採購協議的條款及其項下擬進行的交易和該等交易的執行；	100	0	0	317,123,560
	(b) 批准於二零一八年一月一日起至截至二零一八年至二零二零年十二月三十一日止財政年度結束止期間內，有關總採購協議項下交易的建議年度上限將分別不超過人民幣250,000,000元、人民幣250,000,000元及人民幣250,000,000元；及	100	0	0	317,123,560
	(c) 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／彼等視為對總採購協議項下擬進行的交易屬附帶、從屬或相關的一切行動或事宜。	100	0	0	317,123,560

普通決議案		票數(%)			出席及投票的 總票數
		贊成	反對	放棄投票	
9.	考慮及批准：				
	(a) 批准、確認及追認本公司與天業控股就本集團按持續基準銷售天業控股可能需要的若干PVC PE管、滴灌帶及滴灌配件而於二零一八年四月四日訂立的協議(「總銷售協議」)(其註有「B」字樣的副本已提交大會並由大會主席簡簽以資識別)，以及總銷售協議的條款及其項下擬進行的交易和該等交易的執行；	100	0	0	317,123,560
	(b) 批准於二零一八年一月一日起至截至二零一八年至二零二零年十二月三十一日止財政年度結束止期間內，有關總銷售協議項下交易的建議年度上限將分別不超過人民幣18,000,000元、人民幣18,000,000元及人民幣18,000,000元；及	100	0	0	317,123,560
	(c) 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／彼等視為對總銷售協議項下擬進行的交易屬附帶、從屬或相關的一切行動或事宜。	100	0	0	317,123,560

特別決議案		票數(%)			出席及投票的 總票數
		贊成	反對	放棄投票	
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。	100	0	0	317,123,560
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。	100	0	0	317,123,560
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。	100	0	0	317,123,560

於股東週年大會日期，已發行519,521,560股股份(其中包括202,400,000股H股及317,121,560股內資股)，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。根據上市規則第13.40條，概無限制股東在股東週年大會上就任何決議案進行投票，且並無股東僅可出席股東週年大會並就於會上提呈的任何決議案投反對票。此外，並無持有5%或以上附投票權股份的股東在股東週年大會上提呈任何建議。出席股東週年大會並於會上投票的股東及授權委任代表合共持有317,123,560股股份，佔本公司已發行股份總數約61.04%。

由於第1項至第9項普通決議案獲過半數通過，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。由於第1項至第3項特別決議案獲超過三分之二的多數通過，該等決議案已獲正式通過為特別決議案。

由於本公司執行董事張強先生(天業公司之副總經理)擁有重大權益，彼已於批准總銷售協議及總採購協議的董事會會議上放棄。

(2) H股類別股東大會投票結果

H股類別股東大會通告載列的決議案已進行投票表決。有關決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數(%)			出席及投票贊成反對的總票數
		贊成	反對	放棄投票	
1.	批准關於授予董事會購回授權以按照H股類別股東大會通告中第1項特別決議案購回本公司H股的建議。	100	0	0	2,000

於H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)日期，已發行202,400,000股H股，即賦予H股持有人權利出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的H股總數。根據上市規則第13.40條，概無H股賦予其持有人權利僅可出席H股類別股東大會並就提呈的決議案投反對票。出席H股類別股東大會並於會上投票的H股持有人及授權委任代表合共持有2,000股股份，佔已發行H股總數約0.001%。

由於上述決議案未獲超過三分之二的多數通過，該決議案並未通過為一項特別決議案。

概無H股持有人須就任何於H股類別股東大會上提呈以待批准的決議案放棄投票。

(3) 內資股類別股東大會的投票結果

內資股類別股東大會通告載列的決議案已進行投票表決。有關決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數(%)			出席及投票贊成反對的總票數
		贊成	反對	放棄投票	
1.	批准關於授予董事會購回授權以按照內資股類別股東大會通告中第1項特別決議案購回本公司內資股的建議。	100	0	0	317,121,560

於內資股類別股東大會（「內資股類別股東大會」）日期，已發行317,121,560股內資股，即賦予內資股持有人權利出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的內資股總數。根據上市規則第13.40條，概無內資股賦予其持有人權利僅可出席內資股類別股東大會並就提呈的決議案投反對票。出席內資股類別股東大會並於會上投票的內資股持有人及授權委任代表合共持有317,121,560股股份，佔已發行內資股總數約100%。

由於上述決議案獲超過三分之二的多數通過，該決議案已獲正式通過為一項特別決議案。

概無內資股持有人須就任何於內資股類別股東大會上提呈以待批准的決議案放棄投票。

本公司核數師天健會計師事務所已就股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上進行投票表決獲委任為點票人。

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，二零一八年六月十五日

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）、張強先生、李河先生及楊萬森先生；以及三名獨立非執行董事，分別為尹飛虎先生、秦明先生及麥敬修先生。

* 僅供識別