

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)

特別股東大會通告

茲通告新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年二月二十六日(星期二)上午十時三十分於中華人民共和國(「中國」)新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號舉行特別股東大會(「特別股東大會」)，以處理下列事項及通過下列決議案：

普通決議案

1. 考慮及選舉譚新民先生為本公司執行董事，自本決議案通過當日起生效，至本屆董事會完結為止並授權本公司董事會釐定其酬金；
2. 考慮及選舉黃東先生為本公司執行董事，自本決議案通過當日起生效，至本屆董事會完結為止並授權本公司董事會釐定其酬金；
3. 考慮及選舉谷莉女士為本公司獨立非執行董事，自本決議案通過當日起生效，至本屆董事會完結為止並授權本公司董事會釐定其酬金；

* 僅供識別

4. 考慮及選舉洪維德先生為本公司獨立非執行董事，自本決議案通過當日起生效，至本屆董事會完結為止並授權本公司董事會釐定其酬金；及
5. 考慮及選舉謝星輝先生為本公司股東代表監事，自本決議案通過當日起生效，至本屆監事會完結為止並授權本公司董事會釐定其酬金。

特別決議案

1. 考慮及批准修訂本公司的公司章程。

承董事會命
新疆天業節水灌溉股份有限公司
主席
陳林

中國新疆，二零一九年一月十一日

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)、張強先生、李河先生及楊萬森先生；以及兩名獨立非執行董事，分別為尹飛虎先生及秦明先生。

附註：

1. 凡有權出席特別股東大會及於會上投票的任何股東，均有權以書面形式委任一名或以上代表代其出席特別股東大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉特別股東大會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)或其他授權文件(如有)，最遲須於特別股東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)，方為有效。填妥及交回委任表格後，閣下仍可依願出席特別股東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特別股東大會時須出示身份證明。
4. 本公司將由二零一九年二月六日(星期三)至二零一九年二月二十六日(星期二)(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股份過戶登記。為符合資格出席本公司特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

論如何須於二零一九年二月四日(星期一)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(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)。

5. 有意出席特別股東大會的股東須於二零一九年二月四日(星期一)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)，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)。
6. 本通告所載決議案將以投票表決方式進行投票。
7. 特別股東大會會期預計不超過半天，往返及住宿費用由出席特別股東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