



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)

謹訂於二零一九年二月二十六日(星期二)舉行的特別股東大會
(「特別股東大會」)(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)特別股東大會主席，或^(附註4) _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，出席謹定於二零一九年二月二十六日(星期二)上午十時三十分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二零一九年一月十一日之召開特別股東大會通告所載的決議案的本公司特別股東大會(或其任何續會)，並於投票表決時為本人／吾等投票，以於特別股東大會(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。		
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。		
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		贊成	反對
1.	批准關於按照特別股東大會通函中第1項特別決議案修訂本公司《公司章程》，並授權本公司董事會代表本公司處理修訂本公司《公司章程》所產生的相關備案及修訂(倘必要)手續以及其他相關事宜。		

股東簽署^(附註6)： _____

日期：二零一 _____ 年 _____ 月 _____ 日

註：

重要提示：閣下在委任代表前，應先閱覽日期為二零一九年一月十一日的特別股東大會通告。

1. 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)。
2. 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。
3. 如擬委派主席以外的任何代表，請刪去「特別股東大會主席」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。**
4. 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。
5. **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。
6. 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。
7. 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)，須於特別股東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)，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其任何續會並於會上投票。
8. 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特別股東大會上投票，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特別股東大會，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。
9. 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席特別股東大會或其任何續會並於會上投票。
10. 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)

特別股東大會
回執

致：新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)

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
於二零一九年二月二十六日(星期二)上午十時三十分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號舉行的特別股東大會。

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二零一九年二月四日(星期一)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