

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內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公告全部或任何部分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)

均於二零二二年六月二十八日舉行的

- (1)股東週年大會；
- (2)H股類別股東大會；
- (3)內資股類別股東大會投票結果；
- (4)董事會成員變更；
- (5)董事會委員會成員變動；
- (6)監事會成員變更；及
- (7)修訂公司章程

謹此提述新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年五月二十七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」)及通函(「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，股東週年大會通告所載的全部決議案(除股東週年大會的第2項特別決議案及H股類別股東大會的第1項特別決議案外，其內容為批准關於授予董事會購回本公司H股的授權)已獲正式通過，而出席股東週年大會的董事(楊玲女士、蔣大勇先生及何新林先生除外)為李河先生、谷莉女士、李連軍先生及洪維德先生。

H股類別股東大會通告所載的第1項特別決議案未獲通過。因此，股東週年大會的第1至11項普通決議案、第1、第3及第4項特別決議案已獲正式通過。第2項特別決議案未獲通過。

## (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<br>贊成反對的<br>總票數 |        |      |      |             |
|-------|--|--------|------|------|-----------------------|--------|------|------|-------------|
|       |  | 贊成     | 反對   | 棄權   |                       |        |      |      |             |
| 1.    | 考慮及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的董事會報告；                 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 317,121,560           |        |      |      |             |
| 2.    | 考慮及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的監事會報告；                 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 317,121,560           |        |      |      |             |
| 3.    | 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二一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； | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 317,121,560           |        |      |      |             |
| 4.    | 考慮及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度向法定盈餘公積金撥款的決議案；            | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 317,121,560           |        |      |      |             |
| 5.    | 考慮、重選及選舉下列人士為執行董事，自本決議案通過當日起生效，為期三年：             | /      |      |      |                       |        |      |      |             |
|       | (a) 李河先生；  |        |      |      |                       | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 317,121,560 |
|       | (b) 楊玲女士；  |        |      |      |                       | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 317,121,560 |
|       | (c) 蔣大勇先生。                                       |        |      |      |                       | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 317,121,560 |
| 6.    | 考慮、重選及選舉下列人士為獨立非執行董事，自本決議案通過當日起生效，為期三年：          | /      |      |      |                       |        |      |      |             |
|       | (a) 李連軍先生；                                       |        |      |      |                       | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 317,121,560 |
|       | (b) 谷莉女士；  |        |      |      |                       | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 317,121,560 |
|       | (c) 洪維德先生；及                                      |        |      |      |                       | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 317,121,560 |
|       | (d) 何新林先生。                                       |        |      |      |                       | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 317,121,560 |

| 普通決議案 |  | 票數(%)  |      |      | 出席及投票<br>贊成反對的<br>總票數 |
|-------|--|--------|------|------|-----------------------|
|       |  | 贊成     | 反對   | 棄權   |                       |
| 7.    | 考慮及重選下列人士為股東代表監事，自本決議案通過當日起生效，為期三年：        | /      |      |      |                       |
|       | (a) 陳財來先生。                                 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 317,121,560           |
| 8.    | 考慮及重選下列人士為外部監事，自本決議案通過當日起生效，為期三年：          | /      |      |      |                       |
|       | (a) 謝星輝先生。                                 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 317,121,560           |
| 9.    | 考慮選舉下列人士為職工代表監事及監事會主席，自本決議案通過當日起生效，為期三年：   | /      |      |      |                       |
|       | (a) 王志剛先生。                                 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 317,121,560           |
| 10.   | 授權董事會釐定二零二二年度董事及本公司監事的酬金                   | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 317,121,560           |
| 11.   | 考慮及批准續聘天健會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 317,121,560           |

| 特別決議案 |   | 票數(%)  |      |      | 出席及投票<br>贊成反對的<br>總票數 |
|-------|---|--------|------|------|-----------------------|
|       |   | 贊成     | 反對   | 棄權   |                       |
| 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。                | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 317,121,560           |
| 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。                              | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 317,121,560           |
| 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。                             | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 317,121,560           |
| 4.    | 批准關於修訂本公司《公司章程》的建議，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。 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 317,121,560           |

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。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317,121,560股股份，佔本公司已發行股份總數約61.041%。

由於第1項至第11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4項特別決議案(除股東週年大會的第2項特別決議案外)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。

股東週年大會的第2項特別決議案未被通過，原因為內容為批准關於授予董事會購回本公司H股的授權的相關H股類別股東大會特別決議案(即H股類別股東大會的第1項特別決議案)未被通過，詳情請參閱本公告所載的H股類別股東大會的投票結果。

概無股東須就任何於股東週年大會上提呈以待批准的任何決議案放棄投票。

## (2) H股類別股東大會的投票結果

H股類別股東大會通告載列的特別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<br>贊成反對的<br>總票數 |
|-------|--|-------|----|----|-----------------------|
|       |  | 贊成    | 反對 | 棄權 |                       |
| 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。 | 0     | 0  | 0  | 0                     |

於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0股股份，佔已發行H股總數約0%。

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

本公司於內資股類別股東大會（「內資股類別股東大會」）提呈的特別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<br>贊成反對的<br>總票數 |
|-------|--|--------|------|------|-----------------------|
|       |  | 贊成     | 反對   | 棄權   |                       |
| 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中第1項特別決議案購回本公司內資股的建議。 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 317,121,560           |

於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（特殊普通合伙）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。

### (4) 董事會成員變更

#### 董事退任

誠如該通函所述，根據公司章程的規定，將於應屆股東週年大會上輪值告退之董事黃東先生、譚新民先生及尹飛虎先生均不會尋求重選連任，其等之退任於本日生效。

黃東先生、譚新民先生及尹飛虎先生各自己向本公司確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任上述職位的其他事宜須敦請股東垂注。

### **委任董事**

同時，李河先生符合資格並願意膺選連任為執行董事及出任董事長，楊玲女士及蔣大勇先生正式成為執行董事。李連軍先生、谷莉女士及洪維德先生符合資格並願意膺選連任為獨立非執行董事，何新林先生正式成為獨立非執行董事。有關彼等之資料請參閱該通函。

## **(5) 董事會委員會成員變動**

### **提名委員會成員變更**

尹飛虎先生在退任本公司獨立非執行董事後將辭任本公司提名委員主席之職務，何新林先生獲委任為本公司提名委員會主席，均於本日生效。

### **薪酬委員會成員變更**

尹飛虎先生在退任本公司獨立非執行董事及黃東先生在退任本公司執行董事後將分別辭任本公司薪酬委員會主席及成員之職務，何新林先生及楊玲女士分別獲委任為本公司薪酬委員會主席及成員，前述變更均於本日生效。

## **(6) 監事會成員變更**

### **監事退任**

誠如該通函所述，根據公司章程的規定，將於應屆股東週年大會上輪值告退之監事陳君女士不會尋求重選連任，並同時辭任本公司監事會主席之職務，其退任於本日生效。

陳君女士已向本公司確認，彼與監事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任上述職位的其他事宜須敦請股東垂注。



## 委任監事

同時，陳財來先生符合資格並願意膺選連任為股東代表監事，謝星輝先生符合資格並願意膺選連任為外部監事。王志剛先生在職工選舉大會透過民主選舉正式成為職工代表監事，同時將出任監事會主席。有關彼等之資料請參閱該通函。

## (7) 修訂公司章程

董事會宣佈，有關修訂公司章程的特別決議案已於股東週年大會獲批准。修訂詳情載於該通函中。

修訂後的公司章程全文請參見聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)以及本公司網站(<http://www.xj-tianye.com/qyjj.jhtml>)。敬請股東留意，公司章程的英文版本乃翻譯自中文版本。倘中英文版本存在任何歧義，概以中文版本為準。

承董事會命  
新疆天業節水灌溉股份有限公司  
董事長  
李河

中國新疆，二零二二年六月二十八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為李河先生(董事長)、楊玲女士及蔣大勇先生；以及四名獨立非執行董事，分別為李連軍先生、谷莉女士、洪維德先生及何新林先生。

\* 僅供識別