

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布內容概不負責，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布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)

**澄清公告**

茲提述(i)新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十一月十一日的公告(「公告」)；以及(ii)日期為二零二二年十一月十四日的臨時股東大會通函(「通函」)及臨時股東大會通告(「通告」)，本公告旨在對公告、通函及通告中英文版本中不慎出現的若干手民之誤作出澄清：

公告、通函及通告內所載之卓佳證券登記有限公司的地址「香港皇后大道東183號合和中心22樓／54樓」有誤，應為：「香港夏慤道16號遠東金融中心17樓」；而通告內所載之本公司H股過戶登記處傳真號碼(僅就H股持有人而言)有誤，應為(852) 28108185。

除上文所披露者外，公告、通函及通告內的所有其他內容維持不變。本公告是對公告、通函及通告的補充，故應與公告、通函及通告一併閱讀。敬請股東留意，本公司日期同為二零二二年十一月十四日的臨時股東大會代表委任表格及臨時股東大會回執並無修訂，其內容維持不變。

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，二零二二年十一月十四日

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