

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：00840)

董事會會議通告

新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零五年三月二十八日星期五上午十一時正假座中華人民共和國新疆維吾爾自治區石河子市經濟技術開發區北三東路36號會議室舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之未經審核綜合全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
新疆天業節水灌溉股份有限公司
董事長
周剛

香港，二零二五年三月十四日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為周剛先生(董事長)、韓根先生及蔣大勇先生；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