



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)

謹訂於二零二五年六月十二日(星期四)舉行的股東週年大會
(「股東週年大會」)(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
之H股／內資股的持有人，茲委任^(附註3)股東週年大會主席，或^(附註4) _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，出席謹訂於二零二五年六月十二日(星期四)上午十一時正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，以考慮並酌情通過股東週年大會通告所載的決議案的
本公司股東週年大會(或其任何續會)，並於投票表決時為本人／吾等投票，以於股東週年大會(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)：

特別決議案		贊成	反對	棄權
1.	關於授予董事(「董事」)會(「董事會」)發行股份之一般性授權的議案。			
2.	關於授予董事會回購股份之一般性授權的議案。			
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。			
4.	批准修訂本公司《公司章程》(其中亦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)暨取消設置本公司監事會(「監事會」)。有關詳情詳見本公司日期為二零二五年五月十三日之通函。			
普通決議案		贊成	反對	棄權
5.	考慮及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的董事會報告；			

普通決議案		贊成	反對	棄權
6.	考慮及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度的監事會報告；			
7.	考慮及批准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的經審核綜合財務報表及核數師報告；			
8.	考慮及批准截至二零二四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；			
9.	授權董事會釐定二零二五年度董事的酬金及(如適用)授權監事會釐定二零二五年度監事的酬金；			
10.	考慮及批准續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；			
11.	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) 周剛先生；			
	(b) 蔣大勇先生；			
	(c) 王東偉先生；及			
	(d) 李政先生。			
12.	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) 谷莉女士；			
	(b) 洪維德先生；及			
	(c) 何新林先生。			

股東簽署(附註6)：_____

日期：二零二五年_____月_____日

附註：

- 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)。
- 請填上有關本代表委任表格的股份數目及刪除不適用之股份類別。另如未有填上數目，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。
- 如擬委派主席以外的任何代表，請刪去「股東週年大會主席」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。
- 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。
- 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。閣下如欲就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內填上「✓」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。
- 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。
- 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)，須於股東週年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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(僅就H股持有人而言)或本公司的註冊辦事處，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(僅就內資股持有人而言)，方為有效。填妥及交回委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
- 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股東週年大會上投票，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股東週年大會，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。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
- 本代表委任表格僅適用於此表格所載的決議案。

* 僅供識別