



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)

股東週年大會通告

茲通告新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)將於二零零八年四月二十五日(星期五)上午十一時正於中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項及通過下列決議案：

普通決議案

1. 考慮及批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的董事(「董事」)報告；
2. 考慮及批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的監事會報告；
3. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及核數師報告；
4. 考慮及批准董事會(「董事會」)宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.036元，應付予於二零零八年四月二日(星期三)名列本公司股東登記冊內的每名股東，以及授權董事採取根據適用法律及有關法規所規定的一切行動；
5. 考慮及批准截至二零零七年十二月三十一日止年度法定公積金撥款的決議案；
6. 授權董事會釐定二零零八年度本公司董事及監事的酬金；
7. 考慮及批准續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定彼等的酬金；及
8. 考慮及批准有權在該大會上投票並持有本公司股份5%的股東提交至該大會上的任何建議(如有)。

* 僅供識別

特別決議案

1. 「動議」：

- (A) 授予董事會無條件一般授權，以發行、配發及處置本公司股本中每股面值人民幣1.00元的額外內資股（「內資股」）及／或本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股（「H股」），並就此作出或授出要約、協議及購股權，惟須受下列條件所限：
- (a) 董事會將配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的內資股及／或H股總數，不得超逾本決議案通過當日該類別已發行股本的20%；
 - (b) 該授權於本決議案通過當日起至下列三者最早發生的日期止期間內有效：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本決議案通過後滿12個月；或
 - (iii) 本決議案授出的權力經由本公司股東在股東大會上通過特別決議案予以撤銷或修訂當日。
 - (c) 董事會僅於根據中華人民共和國（「中國」）公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）的規定以及香港和中國其他有關法例及規定下，以及僅於取得中國證券監督管理委員會及／或其他有關中國政府當局的一切批准後，方會行使該授權項下的權力；
- (B) 倘董事會議決根據上文(A)項發行額外股份，則授權董事會：
- (a) 因應上文所發行的內資股及／或H股增加本公司的註冊資本，並處理中國及香港有關當局的有關登記程序；
 - (b) 適當修訂本公司有關本公司註冊資本的公司章程（「公司章程」）中相關條文及任何其他需要作出相應修訂的條文，以反映配發或發行新股份後本公司註冊資本及股權架構的變動，並將公司章程的有關修訂遞交中國有關當局審批及記錄；及
 - (c) 批准、簽立及進行或促使簽立及進行其認為就發行該等新股份而言屬必須的一切文件、契據及事宜。

2. 「動議待符合向中華人民共和國商務部（「商務部」）和本公司股東取得批准及向商務部存檔以作記錄的規定後，下段須加進公司章程第3.06條中的最後一段內：

「於二零零八年三月三日，深圳市利泰來投資發展有限公司向郭書清先生轉讓其52,000,000股內資股及向王孝先先生轉讓其41,994,831股內資股。轉讓後，本公司的股權架構為：519,521,560股普通股，其中新疆天業股份有限公司持有202,164,995股，相當於本公司全部已發行股本38.91%；郭書清先生持有61,386,798股，相當於本公司全

部已發行股本11.82%；王孝先先生持有50,335,128股，相當於本公司全部已發行股本9.69%；機械科學研究總院持有2,410,123股，相當於本公司全部已發行股本0.46%；西北農林科技大學持有824,516股，相當於本公司全部已發行股本0.16%；及H股股東持有202,400,000股，相當於本公司全部已發行股本38.96%。

承董事會命
新疆天業節水灌溉股份有限公司
主席
郭慶人

中國新疆，二零零八年三月十日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票的股東，均有權以書面形式委任一名或以上代表代其出席股東週年大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉股東週年大會上適用的代表委任表格。代表委任表格連同（倘代表委任表格由根據授權書或其他授權文件代表指定的人士簽署）經公證人簽署證明的授權書（如有）或其他授權文件（如有），最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前，送達本公司的香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司（僅就H股持有人而言，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26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。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。
3. 股東或彼等的受委代表於出席股東週年大會時須出示身份證明。
4. 本公司將由二零零八年四月三日（星期四）至二零零八年四月二十五日（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何本公司股份過戶。所有過戶文件連同本公司H股的有關股票，須於二零零八年四月二日（星期三）下午四時正前送交本公司的H股過戶登記處。
5. 有意出席股東週年大會的本公司股東須於二零零八年四月三日（星期三）下午四時正或之前將隨附的出席回執填妥，並親身或以郵寄或傳真（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) 2623163（僅就內資股持有人而言））方式，交回本公司的香港H股過戶登記處（僅就H股持有人而言，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26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。

於本公告日期，董事會由四名執行董事郭慶人、師祥參、李雙全及朱嘉冀，以及四名獨立非執行董事何林望、夏軍民、顧烈峰及麥敬修組成。