



**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」)將於二零零九年五月八日(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二零零八年十二月三十一日止年度的董事(「董事」)會報告；
2. 考慮及批准本公司截至二零零八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二零零八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. 考慮及批准截至二零零八年十二月三十一日止年度法定公積金撥款的決議案；
5. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定二零零九年度本公司董事及本公司監事(「監事」)的酬金；
6. 考慮及批准重選代表本公司股東(「股東」)的監事及授權董事會釐定彼等的酬金；
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；

8. 考慮及批准：

- (a) 批准、確認及追認本公司與新疆天業(集團)有限公司(「天業控股」)於二零零九年三月十六日訂立的協議(「總採購協議」)(其註有「A」字樣的副本已提交大會並由大會主席簡簽以資識別)，內容有關本集團按持續基準購買本集團可能需要的若干成型輪、包裝膜及PVC樹脂，以及總採購協議的條款及據此擬進行的交易和該等交易的執行；及
- (b) 批准於總採購協議生效當日起至截至二零一一年十二月三十一日止財政年度結束止期間內，根據總採購協議進行之交易的建議上限將分別不超過人民幣83,940,000元、人民幣83,940,000元及人民幣83,940,000元；及
- (c) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽立及進行彼／彼等視為對總採購協議所擬進行的事宜屬附帶、從屬或相關的一切其他文件、契據及協議以及一切事項或事情。」

**特別決議案**

1. 「動議：

- (A) 授予董事會無條件一般授權，以發行、配發及處置本公司註冊資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) 本決議案載列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及香港有關當局審批及記錄(視情況而定)；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. 授權本公司董事會在下列條件下購回H股：

(a) 在下文(b)及(c)段的規限下，批准董事會於有關期間(定義見下文(d)段)內按照中國的證券官方或監管機關、聯交所或任何其他政府或監管機關之所有適用法例、規則及規例及／或規定，行使本公司一切權力在聯交所購回本公司的已發行H股；

(b) 根據上文(a)段之批准，於有關期間獲授權購回的H股總面值不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行H股總面值的10%；

(c) 上文(a)段的批准須待下列條件獲達成後，方可作實：

(i) 本公司將於二零零九年五月八日(星期五)(或延遲後的日期(如適用))舉行的本公司H股持有人類別股東大會；及於二零零九年五月八日(星期五)(或延遲後的日期(如適用))舉行的本公司內資股持有人類別股東大會上通過的特別決議案的條款，與本第2項特別決議案的條款(惟本段第(c)(i)分段除外)相同；及

- (ii) 本公司已按照中國的法例、規則及規例規定，取得中國國家外匯管理局及／或任何其他監管機關(如適用)所須的批准；
- (d) 就本特別決議案而言，「有關期間」乃指本特別決議案獲通過當日起至下列三者中較早的日期止的期間：
  - (i) 在本特別決議案獲通過後的下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 在本特別決議案獲通過當日起計十二個月期間屆滿當日；或
  - (iii) 本公司股東於任何股東大會上或本公司H股持有人或內資股持有人於彼等各自的類別股東大會上通過特別決議案，撤回或修訂本特別決議案所載授權當日；及
- (e) 在取得所有中國相關政府機關批准購回該等H股的情況下，授權董事會：
  - (i) 於上文(a)段所述本公司擬購回H股後，在董事會認為合適的情況下對本公司的公司章程作出相應修訂，藉以減少本公司已註冊股本，並反映本公司的新股本結構；及
  - (ii) 向中國及香港相關政府機關提交本公司的經修訂公司章程。

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，二零零九年三月二十日

\* 僅供識別

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人的人士簽署)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. 本公司將由二零零九年四月十七日(星期五)至二零零九年五月八日(星期五)(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，須於二零零九年四月十六日(星期四)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二零零九年四月十六日(星期四)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)。
6. 本通告所載決議案將以投票表決方式進行投票。

於本公佈日期，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。