

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份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)

股東特別大會通告

茲通告新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)將於二零一零年八月十八日(星期三)上午十一時正於中華人民共和國(「中國」)新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項及通過下列決議案：

普通決議案

1. 批准郭慶人先生辭任本公司執行董事；
2. 考慮及批准委任侯國俊先生為本公司執行董事，由有關決議案於股東特別大會通過當日起生效，為期三年；
3. 考慮及批准委任尹修發先生為本公司執行董事，由有關決議案於股東特別大會通過當日起生效，為期三年；
4. 考慮及批准委任陳林先生為本公司執行董事，由有關決議案於股東特別大會通過當日起生效，為期三年；
5. 考慮及批准委任王雲先生為本公司獨立非執行董事，由有關決議案於股東特別大會通過當日起生效，為期三年；
6. 重選及委任師祥參先生為本公司執行董事；
7. 重選及委任李雙全先生為本公司執行董事；
8. 重選及委任朱嘉冀先生為本公司執行董事；

9. 重選及委任何林望先生為本公司獨立非執行董事；
10. 重選及委任夏軍民先生為本公司獨立非執行董事；
11. 重選及委任顧烈峰先生為本公司獨立非執行董事；
12. 重選及委任麥敬修先生為本公司獨立非執行董事；
13. 重選及委任何杰先生為監事；
14. 重選及委任黃俊林先生為監事；

特別決議案

15. 考慮及批准對本公司公司章程(「公司章程」)作出下列修訂：

(i) 公司章程第10.01條

現行公司章程第10.01條第一款為：

「公司設董事會，而董事會須最少由七名董事組成。外部董事(指不在公司內部任職的董事，下同)應佔董事會人數的二分之一以上，其中並應有至少三名獨立非執行董事(指獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事，下同)。」

建議刪除公司章程第10.01條第一款，並由下文取代：

「公司設董事會，而董事會須最少由七名董事組成。其中並應有至少三名獨立非執行董事(指獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事，下同)。」

(ii) 公司章程第13.02條

現行公司章程第13.02條第一款為：

「監事會由三名監事組成。外部監事(指不在公司內部任職的監事，下同)應佔監事會人數的二分之一以上，其中並應有一名以上的獨立監事(指獨立於公司股東且不在公司內部任職的監事，下同)。」

建議刪除公司章程第13.02條第一款，並由下文取代：

「監事會由不少於三名監事組成。外部監事(指不在公司內部任職的監事，下同)應佔監事會人數的二分之一以上，其中並應有一名以上的獨立監事(指獨立於公司股東且不在公司內部任職的監事，下同)。」

(iii) 公司章程第13.03條

現行公司章程第13.03條第一款為：

「監事會成員由兩名股東代表擔任(其中包括符合條件擔任外部監事和獨立監事者，下同)；一名由公司職工代表擔任。股東代表由股東大會選舉和罷免；職工代表由公司職工民主選舉和罷免。」

建議刪除公司章程第13.02條第一款，並由下文取代：

「監事會成員應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低於三分之一。股東代表由股東大會選舉和罷免；職工代表由公司職工民主選舉和罷免。」

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，二零一零年七月二日

附註：

1. 凡有權出席股東特別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特別大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉股東特別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)，最遲須於股東特別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特別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特別大會時須出示身份證明。
4. 本公司將由二零一零年七月二十九日(星期四)至二零一零年八月十八日(星期三)(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H股的有關股票，須於二零一零年七月二十八日(星期三)下午四時正前送交本公司的H股過戶登記處(僅就H股持有人而言)，或送交本公司的註冊辦事處(僅就內資股持有人而言)。凡於二零一零年七月二十八日(星期三)營業時間結束前登記在名冊內的股東或其受委代表，均有權憑身份證明文件出席股東特別大會。
5. 有意出席股東特別大會的股東須於二零一零年七月二十八日(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) 2861 1465(僅就H股持有人而言)或本公司傳真號碼：(86993) 262 3163(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)。

6. 本通告所載決議案將以投票表決方式進行投票。
7. 股東特別大會會期預計不超過一天,往返及住宿費用由出席股東特別大會的股東及其受委代表自行負責。
8. 本公司註冊地址為:

中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號
傳真:(86993) 262 3163

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。

* 僅供識別