

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之有限公司)

(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」)謹訂於二零一一年一月二十七日(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號舉行股東特別大會，藉以處理下列事項及通過下列決議案：

**普通決議**

「**動議**謹此委任天健(香港)會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司核數師，以填補因信永中和(香港)會計師事務所有限公司辭任所產生之空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束止，並謹此授權本公司董事會釐定本公司核數師之酬金。」

承董事會命  
新疆天業節水灌溉股份有限公司  
主席  
侯國俊

中華人民共和國新疆，二零一零年十二月十三日

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. 本公司將由二零一一年一月七日(星期五)至二零一一年一月二十七日(星期四)(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,須於二零一一年一月六日(星期四)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)。凡於二零一一年一月六日(星期四)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二零一一年一月六日(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) 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,董事會由六名執行董事侯國俊、師祥參、李雙全、朱嘉冀、尹修發及陳林;以及五名獨立非執行董事何林望、夏軍民、顧烈峰、麥敬修及王雲組成。

\* 僅供識別