

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」)將於二零一四年五月二十三日(星期五)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二零一三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二零一三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二零一三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；
4. 考慮及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度法定公積金撥款的決議案；
5. 授權董事會(「董事會」)釐定二零一四年度董事及本公司監事的酬金；
6. 考慮及批准續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司核數師及授權董事會釐定彼等的酬金；
7. 審議及批准周騫先生辭任監事職位；及
8. 考慮及批准委任楊銘先生為監事，自決議案獲通過日起生效，為期兩年。

## 特別決議案

### 1. 「動議：

- (A) 授予董事會無條件一般授權(「發行授權」)，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) 一般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) 本決議案通過後滿十二個月；或
    - (iii) 本決議案載列的權力經由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必要批准後，方會行使發行授權項下的權力；
- (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) 因應上述所發行的內資股及／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) 本公司將於二零一四年五月二十三日(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；及於二零一四年五月二十三(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；及
  - (iii) 根據公司章程所載的通知程序，本公司任何債權人並無要求本公司清償債務或就任何欠負債權人的款項提供償債擔保(或如本公司任何債權人要求本公司清償債務或提供償債擔保，本公司已全權決定清償債務或就有關欠款提供擔保)；
- (a) 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

(b) 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之資料。

3. 「**動議**待本公司股東通過本次大會通告的第1項及第2項特別決議案後，根據本次大會通告中的第2項特別決議案授予本公司董事會的授權，本公司購買或回購本公司股本中的每股人民幣1.00元股份的面值總額應將本公司董事根據該本次大會通告的第1項特別決議案配發、發行或處理或同意有條件或無條件配發、發行或處理的股本面值總額加入計算。惟本決議案通過之日該等股份不得超過本公司已發行股本總面值的10%。」

4. 考慮及批准修訂本公司的公司章程(「**公司章程**」)如下：

現有公司章程第2.02條：

「公司的經營範圍包括：節水灌溉高新技術開發及推廣；新型節水器材中試及推廣；節水灌溉技術轉讓及服務；節水灌溉計算機應用軟件開發利用；水利行業(灌溉排澇)專業丙級；給水用PVC管材、PE管材及各種配件、壓力補償滴灌帶、迷宮式滴灌帶、內鑲式滴灌膜、農膜及滴灌器生產和銷售；進口廢銅、廢鋼、廢鋁、廢紙及廢塑料；廢舊塑料回收與加工、機電產品(小汽車除外)及化工產品(危險化學品及劇毒品除外)的經銷；農業節水灌溉工程施工專業承包一級(具體範圍以資質證書為準)；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務(國家限定本企業經營或禁止進出口的商品及技術除外)。」

建議將現有公司章程第2.02條全部刪除，並由以下新第2.02條代替：

「公司的經營範圍包括：節水灌溉高新技術開發及推廣；新型節水器材中試及推廣；節水灌溉技術轉讓及服務；節水灌溉計算機應用軟件開發利用；水利行業(灌溉排澇)專業丙級；給水用PVC管材、PE管材及各種配件、壓力補償滴灌帶、迷宮式滴灌帶、內鑲式滴灌膜、農膜及滴灌器生產和銷售；進口廢銅、廢鋼、廢鋁、廢紙及廢塑料；廢舊塑料回收與加工、機電產品(小汽車除外)及化工產品(危險化學品及劇毒品除外)的經銷；農業節水灌溉工程施工專業承包一級(具體範圍以資質證書為準)；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務(國家限定本企業經營或禁止進出口的商品及技術除外)；機械設備、房屋及車輛租賃；農業機械及肥料的銷售。」

承董事會命  
新疆天業節水灌溉股份有限公司  
主席  
李雙全

中國新疆，二零一四年四月七日

於本通告日期，董事會由五名執行董事李雙全先生(主席)、朱嘉冀先生、邵茂序先生、陳林先生及張強先生及四名獨立非執行董事尹飛虎先生、秦明先生、曹儉先生及麥敬修先生。

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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22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. 本公司將由二零一四年五月三日(星期六)至二零一四年五月二十三日(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。為符合資格出席本公司應屆股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，須於二零一四年五月二日(星期五)下午四時正前送交本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號，合和中心22樓。
5. 有意出席股東週年大會的股東須於二零一四年五月二日(星期五)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) 2623183(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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22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. 按照上市規則規定，本通告所載決議案將以投票表決方式進行投票。
7. 股東週年大會會期預計不超過半天，往返及住宿費用由出席股東週年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) 2623183

\* 僅供識別