

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)

均於二零一六年六月十日舉行的

- (1) 股東週年大會；
- (2) H股類別股東大會；
- (3) 內資股類別股東大會投票結果；及
- (4) 委任董事及監事

謹此提述新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)日期均為二零一六年四月十九日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)與內資股類別股東大會通告(「內資股類別股東大會通告」)及日期為二零一六年四月十九日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者相應地具相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告、H股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告所載的全部決議案已獲正式通過。

## (1) 股東週年大會的投票結果

股東週年大會通告載列的全部決議案已進行投票表決。各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)			出席及投票的總票數
		贊成	反對	放棄投票	
1.	考慮及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的董事會報告；	100	0	0	316,299,044
2.	考慮及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的監事會報告；	100	0	0	316,299,044
3.	考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五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；	100	0	0	316,299,044
4.	考慮及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度提取法定盈餘公積金的決議案；	100	0	0	316,299,044
5.	授權董事會釐定二零一六年度董事及本公司監事(「監事」)的酬金；	100	0	0	316,299,044
6.	考慮及批准續聘天健會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；	100	0	0	316,299,044
7.	考慮及重選或選舉下列人士為執行董事，自本決議案通過當日起生效，為期三年：				
	(a) 陳林先生；	100	0	0	316,299,044
	(b) 張強先生；	100	0	0	316,299,044
	(c) 李河先生；及	100	0	0	316,299,044
	(d) 楊萬森先生。	100	0	0	316,299,044
8.	考慮及重選下列人士為獨立非執行董事，自本決議案通過當日起生效，為期三年：				
	(a) 尹飛虎先生；及	100	0	0	316,299,044
	(b) 秦明先生。	100	0	0	316,299,044
9.	考慮及重選麥敬修先生(彼將於重選連任後出任獨立非執行董事超過九年)為獨立非執行董事，自本決議案通過當日起生效，為期三年；	100	0	0	316,299,044
10.	考慮及選舉下列人士為股東代表監事，自本決議案通過當日起生效，為期三年：				
	(a) 許洪振先生；及	100	0	0	316,299,044
	(b) 王健先生。	100	0	0	316,299,044

特別決議案		票數(%)			出席及投票的總票數
		贊成	反對	放棄投票	
1.	批准關於授予董事會發行授權以按照股東週年大會通告中第1項特別決議案發行、配發及處置本公司額外內資股及／或H股的建議。	100	0	0	316,299,044
2.	批准關於授予董事會購回授權以按照股東週年大會通告中第2項特別決議案購回本公司H股的建議。	100	0	0	316,299,044
3.	批准關於按照股東週年大會通告中第3項特別決議案擴大授予董事會以發行新股份之一般授權的建議。	100	0	0	316,299,044
4.	批准關於按照股東週年大會通告中第4項特別決議案修訂本公司《公司章程》，並授權本公司董事會代表本公司處理修訂本公司《公司章程》所產生的相關備案及修訂(倘必要)手續以及其他相關事宜。	100	0	0	316,299,044

於股東週年大會日期，已發行519,521,560股股份(其中包括202,400,000股H股及317,121,560股內資股)，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。根據上市規則第13.40條，概無限制股東在股東週年大會上就任何決議案進行投票，且並無股東僅可出席股東週年大會並就於會上提呈的任何決議案投反對票。此外，並無持有5%或以上附投票權股份的股東在股東週年大會上提呈任何建議。出席股東週年大會並於會上投票的股東及授權委任代表合共持有316,299,044股股份，佔本公司已發行股份總數約60.88%。

由於第1項至第10項普通決議案獲過半數通過，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。由於第1項至第4項特別決議案獲超過三分之二的多數通過，該等決議案已獲正式通過為特別決議案。

概無股東須就任何於股東週年大會上提呈以待批准的任何決議案放棄投票。

## (2) H股類別股東大會投票結果

H股類別股東大會通告載列的決議案已進行投票表決。有關決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數(%)		出席及投票 贊成反對的 總票數
		贊成	反對	
1.	批准關於授予董事會購回授權以按照H股類別股東大會通告中第1項特別決議案購回本公司H股的建議。	100	0	2,000

於H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)日期，已發行202,400,000股H股，即賦予H股持有人權利出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的H股總數。根據上市規則第13.40條，概無H股賦予其持有人權利僅可出席H股類別股東大會並就提呈的決議案投反對票。出席H股類別股東大會並於會上投票的H股持有人及授權委任代表合共持有2,000股股份，佔已發行H股總數約0.001%。

由於上述決議案獲超過三分之二的多數通過，該決議案正式通過為一項特別決議案。

概無H股持有人須就任何於H股類別股東大會上提呈以待批准的決議案放棄投票。

### (3) 內資股類別股東大會的投票結果

內資股類別股東大會通告載列的決議案已進行投票表決。有關決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數(%)		出席及投票 贊成反對的 總票數
		贊成	反對	
1.	批准關於授予董事會購回授權以按照內資股類別股東大會通告中第1項特別決議案購回本公司內資股的建議。	100	0	316,297,044

於內資股類別股東大會（「內資股類別股東大會」）日期，已發行317,121,560股內資股，即賦予內資股持有人權利出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的內資股總數。根據上市規則第13.40條，概無內資股賦予其持有人權利僅可出席內資股類別股東大會並就提呈的決議案投反對票。出席內資股類別股東大會並於會上投票的內資股持有人及授權委任代表合共持有316,297,044股股份，佔已發行內資股總數約99.74%。

由於上述決議案獲超過三分之二的多數通過，該決議案已獲正式通過為一項特別決議案。

概無內資股持有人須就任何於內資股類別股東大會上提呈以待批准的決議案放棄投票。

本公司核數師天健會計師事務所已就股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上進行投票表決獲委任為點票人。

#### (4) 委任董事及監事

在股東週年大會上，李河先生及楊萬森先生獲選為執行董事，許洪振先生及王健先生獲選為監事。

在今日召開的監事競選職工大會上，透過民主選舉方式陳君女士獲選為職工代表監事。

有關上述新獲選董事、監事及職工代表監事的履歷詳情，披露於本公司日期為二零一六年四月十九日的通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

承董事會命  
新疆天業節水灌溉股份有限公司  
主席  
陳林

中國新疆，二零一六年六月十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為陳林先生(主席)、張強先生、李河先生及楊萬森先生；以及三名獨立非執行董事，分別為尹飛虎先生、秦明先生及麥敬修先生。

\* 僅供識別