

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)

**(1)於二零二一年二月十八日舉行的
臨時股東大會投票結果；及
(2)修訂公司章程**

謹此提述新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)日期均為二零二一年一月十四日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及通函(「該通函」)及日期為二零二一年一月十九日的臨時股東大會通告之補充公告。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，臨時股東大會通告所載的全部決議案已獲正式通過。

(1) 臨時股東大會的投票結果

臨時股東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.	批准、確認及追認本公司與天業集團(為其本身及代表其附屬公司)於二零二零年十一月二十六日訂立之總採購協議(註有「甲」字樣的該協議文本已提呈臨時股東大會並由臨時股東大會主席簽署以供識別)以及根據該協議擬進行的不獲豁免持續關連交易(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則);批准截至二零二三年十二月三十一日止三個年度各年之年度上限(定義見本公司於二零二零年十一月二十六日刊發的公告及適時向本公司股東寄發的相關通函,臨時股東大會通告為該通函的一部份,註有「乙」字樣的通函文本已提呈臨時股東大會並由臨時股東大會主席簽署以供識別));及授權本公司任何董事代表本公司簽署就該協議得以付諸履行及/或生效而言屬於必要或權宜的其他文件、文據及協議或採取所有必要或權宜的行動。	3,234,639 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	3,234,639

普通決議案		票數(%)			出席及投票的 總票數
		贊成	反對	放棄投票	
2.	批准、確認及追認本公司與天業集團(為其本身及代表其附屬公司)於二零二零年十一月二十六日訂立之總銷售協議(註有「丙」字樣的該協議文本已提呈臨時股東大會並由臨時股東大會主席簽署以供識別)以及根據該協議擬進行的不獲豁免持續關連交易(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則);批准截至二零二三年十二月三十一日止三個年度各年之年度上限(定義見本公司於二零二零年十一月二十六日刊發的公告及適時向本公司股東寄發的相關通函,臨時股東大會通告為該通函的一部份,註有「乙」字樣的通函文本已提呈臨時股東大會並由臨時股東大會主席簽署以供識別));及授權本公司任何董事代表本公司簽署就該協議得以付諸履行及/或生效而言屬於必要或權宜的其他文件、文據及協議或採取所有必要或權宜的行動。	3,234,639 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	3,234,639

特別決議案		票數(%)			出席及投票的 總票數
		贊成	反對	放棄投票	
3.	批准建議修訂本公司現有公司章程(其詳情載於本公司日期為二零二零年十二月八日及二零二一年一月十一日之公告及適時向本公司股東寄發的相關通函，臨時股東大會通告為該通函的一部份，註有「乙」字樣的通函文本已提呈臨時股東大會並由臨時股東大會主席簽署以供識別)；及授權本公司任何董事代表本公司處理因修訂本公司之公司章程而產生的相關備案及修訂程序(如必要)及其他相關事宜。	317,121,560 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	317,121,560

於臨時股東大會當日，已發行股份總數為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臨時股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數(除於普通決議案1及2放棄投票的股份數目外)。

誠如該通函所載述，鑒於天業集團於新總採購協議及新總銷售協議的利益，天業股份及其聯繫人(於最後實際可行日期持有313,886,921股內資股，約佔已發行股份總數60.42%)將於臨時股東大會上就有關新總採購協議及新總銷售協議及其項下擬進行的交易的普通決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就提呈之兩項普通決議案投票贊成或反對的股份總數為合共202,400,000股H股及3,234,639股內資股，約佔全部已發行股份的39.58%。

除兩項普通決議案外，概無限制股東在臨時股東大會上就任何決議案進行投票，且並無股東僅可出席臨時股東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臨時股東大會上提呈任何建議。出席臨時股東大會並於會上投票的股東及授權委任代表合共持有317,121,560股股份，佔本公司已發行股份總數約61.04%。

由於兩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。由於一項特別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特別決議案。

有關新總採購協議及新總銷售協議及其項下擬進行的交易之詳情載於該通函內。

本公司核數師天健會計師事務所已就臨時股東大會上進行投票表決獲委任為點票人。

(2) 修訂公司章程

董事會宣佈，有關修訂公司章程的特別決議案已於臨時股東大會獲批准。修訂詳情載於該通函中。

修訂後的公司章程全文請參見聯交所網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 以及本公司網站 (<http://www.xj-tianye.com/qyjj.jhtml>)。敬請股東留意，公司章程的英文版本乃翻譯自中文版本。倘中英文版本存在任何歧義，概以中文版本為準。

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，二零二一年二月十八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為陳林先生(主席)、黃東先生及譚新民先生；以及四名獨立非執行董事，分別為尹飛虎先生、秦明先生、谷莉女士及洪維德先生。

* 僅供識別