

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亦不發表任何聲明，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)

更換公司秘書、合資格會計師、授權代表及財務總監

新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，黃漢基先生(「黃先生」)已呈辭(「辭任」)本公司之公司秘書、合資格會計師、授權代表及財務總監，辭任將於二零零八年十一月十七日生效。黃先生確認彼因個人原因辭任，與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝黃先生在任內對本公司的貢獻。

董事會進一步宣佈，周玉蘭女士(「周女士」)已獲委任(「委任」)為本公司之公司秘書、合資格會計師、授權代表及財務總監，周女士符合證券上市規則第8.17條之規定，而委任將於二零零八年十一月十七日生效。周女士於香港理工大學取得會計學士學位。周女士為特許會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。

董事會謹此歡迎周女士加盟本公司。

承董事會命
新疆天業節水灌溉股份有限公司
主席
郭慶人

香港，二零零八年十一月十四日

於本公告日期，董事會由四名執行董事郭慶人、師祥參、朱嘉冀及李雙全；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