



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)

內資股類別股東大會通告

茲通告新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)將於二零零九年五月八日(星期五)下午一時三十分於中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號舉行內資股類別股東大會(「類別股東大會」)，以處理下列事項及通過下列決議案：

特別決議案

1. 授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)在符合下列條件下購回本公司H股(「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、香港聯合交易所有限公司(「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) 本公司將於二零零九年五月八日(星期五)(或延遲後的日期(如適用))上午十一時正舉行的本公司股東週年大會及於二零零九年五月八日(星期五)(或延遲後的日期(如適用))下午一時正舉行的本公司H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1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；

- (d) 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
- (e) 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的經修訂公司章程。

承董事會命
新疆天業節水灌溉股份有限公司
主席
郭慶人

中國新疆，二零零九年三月二十日

* 僅供識別

附註：

1. 本公司將由二零零九年四月十七日(星期五)至二零零九年五月八日(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內資股(「內資股」)過戶，以釐定出席股東類別大會的本公司內資股持有人(「股東」)名單。內資股股份過戶表格最遲須於二零零九年四月十六日(星期四)下午四時正或之前交回本公司的註冊及主要辦事處。凡於二零零九年四月十六日(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類別股東大會。
2. 凡有權出席類別股東大會並於會上表決的股東，均有權委任一名受委代表(不論是否股東)或以上代其出席並於會上進行表決。如一名股東委任超過一名受委代表，該名受委代表只能於投票方式時行使其表決權。
3. 股東可以書面形式委任(即使用隨附的代表委任表格)受委代表。此代表委任表格須由委託人簽署，也可由委託人書面授權的授權人簽署。倘該代表委任表格由委託人的授權人簽署，則授權書或其他授權文件需要經過公證。代表委任表格及經過公證的授權書或其他授權文件，必須於類別股東大會(或其任何續會)舉行時間24小時前交回本公司的註冊地址，方為有效。
4. 擬出席類別股東大會的股東應於二零零九年四月十六日(星期四)下午四時正或以前將擬出席會議的正式填妥及已簽署回條送達至本公司的註冊及主要辦事處。回條可透過親身送遞、郵遞或傳真方式送達。
5. 股東或其受委代表須於出席類別股東大會時出示本人的身份證明文件，如由受委代表出席，則受委代表亦須攜帶代表委任表格。
6. 類別股東大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席類別股東大會的股東及其受委代表自行負責。
7. 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) 2623163

於本公佈日期，董事會由四名執行董事郭慶人、師祥參、李雙全及朱嘉冀；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。