

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亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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)

**延遲舉行股東週年大會的日期**  
**及**  
**新的暫停辦理股份過戶登記期間**

**延遲舉行股東週年大會的日期**

茲提述本公司日期為2012年5月18日的股東週年大會(「股東週年大會」)法定人數不足。董事會已批准將本公司股東週年大會的舉行日期及時間，延遲至2012年6月15日(星期五)上午十一時正，假座中華人民共和國(「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。取代先前的股東週年大會通告的延遲股東週年大會通告及新代表委任表格將於2012年5月23日或之前寄發予股東。股東謹請注意，先前的代表委任表格將不再有效。

**新的暫停辦理股份過戶登記期間**

由於延遲舉行股東週年大會，股東週年大會通告所載的暫停辦理股份過戶登記期間經已取消。本公司將於2012年5月25日(星期五)至2012年6月15日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期間概不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有轉讓文件連同有關股票必須盡快並無論如何於2012年5月24日(星期四)下午四時正，交回本公司之H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓(僅就H股持有人而言)或本公司的註冊辦事處，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(僅就內資股持有人而言)登記。

承董事會命  
新疆天業節水灌溉股份有限公司  
主席  
尹修發

中國新疆，2012年5月18日

於本公告日期，董事會由六名執行董事尹修發(主席)、侯國俊、師祥參、李雙全、朱嘉冀及陳林；以及五名獨立非執行董事何林望、夏軍民、顧烈峰、王雲及麥敬修組成。

\* 僅供識別