

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)

董事會會議通知

新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零零八年八月十五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號會議室舉行董事會會議，以處理下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零八年六月三十日止六個月之未經審核中期財務報告，並通過於香港聯合交易所有限公司和本公司網站刊登本集團中期業績公告草案；
2. 考慮派發中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如需要)；及
4. 處理任何其他事項(如有)。

承董事會命
新疆天業節水灌溉股份有限公司
公司秘書
黃漢基

中國新疆，二零零八年七月三十一日

於本公告日期，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。

* 僅供識別