

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

**於二零一一年五月十九日舉行的
 股東週年大會投票結果**

謹此提述新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)日期為二零一一年三月二十五日的股東週年大會通告(「第一份股東週年大會通告」)、日期為二零一一年四月二十九日的股東週年大會補充通告(「補充股東週年大會通告」)、日期為二零一一年三月二十五日的通函(「第一份通函」)及日期為二零一一年四月十九日的第二份通函(「第二份通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與第一份通函及第二份通函所界定者相應地具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，第一份股東週年大會通告及補充股東週年大會通告所載的所有決議案已獲正式通過。

股東週年大會投票結果

| 普通決議案 | | 票數 (概約%) | | | |
|-------|--|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 放棄投票 | 總計 |
| 1. | 考慮及批准截至二零一零年十二月三十一日止年度的董事報告。 | 334,287,560 (98.56%) | 4,900,000 (1.44%) | 0 (0.00%) | 339,187,560 (100%) |
| 2. | 考慮及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的監事會報告。 | 334,287,560 (98.56%) | 4,900,000 (1.44%) | 0 (0.00%) | 339,187,560 (100%) |
| 3. | 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及核數師報告。 | 334,287,560 (98.56%) | 4,900,000 (1.44%) | 0 (0.00%) | 339,187,560 (100%) |
| 4. | 考慮及批准截至二零一零年十二月三十一日止年度法定公積金撥款的決議案。 | 333,537,560 (98.33%) | 5,650,000 (1.67%) | 0 (0.00%) | 339,187,560 (100%) |
| 5. | 授權董事會釐定二零一一年度董事及本公司監事的酬金。 | 334,287,560 (98.56%) | 4,900,000 (1.44%) | 0 (0.00%) | 339,187,560 (100%) |
| 6. | 考慮及批准續聘天健(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定彼等的酬金。 | 334,287,560 (98.56%) | 4,900,000 (1.44%) | 0 (0.00%) | 339,187,560 (100%) |

| 特別決議案 | | 票數 (概約%) | | | |
|-------|---|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 放棄投票 | 總計 |
| 1. | 批准第一份股東週年大會通告第一項特別決議案項下授予董事會一般授權以發行、配發及處置額外內資股及／或H股的建議。 | 318,179,560 (93.81%) | 21,008,000 (6.19%) | 0 (0.00%) | 339,187,560 (100%) |
| 2. | 考慮及批准對本公司的公司章程的修訂(當中詳情載於第一份通函)，並授權董事會代表本公司處理相關備案及修訂(倘需要)程序及因修訂本公司的公司章程而產生的其他相關事宜。 | 337,015,560 (99.36%) | 2,172,000 (0.64%) | 0 (0.00%) | 339,187,560 (100%) |
| 3. | 考慮及批准對本公司的公司章程的修訂(當中詳情載於第二份通函)，並授權董事會代表本公司處理相關備案及修訂(倘需要)程序及因修訂本公司的公司章程而產生的其他相關事宜。 | 338,611,560 (99.83%) | 0 (0.00%) | 576,000 (0.17%) | 339,187,560 (100%) |

於股東週年大會日期，已發行202,400,000股H股及317,121,560股內資股，即賦予持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無限制股東在股東週年大會上就任何決議案進行投票，且並無股東僅可出席股東週年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股東週年大會上提呈任何建議。

出席股東週年大會並於會上投票的股東及授權委任代表合共持有339,187,560股股份，佔本公司已發行股份總數約65.29%。

第一至六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。第一至三項特別決議案獲三分二以上的大多數票通過，該等決議案已獲正式通過為特別決議案。

概無股東須就任何於股東週年大會上提呈以待批准的決議案放棄投票。

天健(香港)會計師事務所有限公司已就股東週年大會上進行投票表決獲委任為點票人。

承董事會命
新疆天業節水灌溉股份有限公司
主席
侯國俊

中國新疆，二零一一年五月十九日

於本通告日期，董事會包括六名執行董事，分別為侯國俊先生(主席)、師祥參先生、李雙全先生、朱嘉冀先生、尹修發先生及陳林先生；以及五名獨立非執行董事，分別為何林望先生、夏軍民先生、顧烈峰先生、麥敬修先生及王雲先生。

* 僅供識別