

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通知之內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通知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，本公司將於二零一二年三月十五日星期四上午十一時正假座中華人民共和國(「**中國**」)新疆維吾爾自治區石河子市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**」)截至二零一一年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表，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全年業績；
2. 考慮派發末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司過戶登記(如需要)；
4. 定出應屆股東週年大會舉行日期及地點；及
5. 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
周玉蘭

中國新疆，二零一二年三月五日

於本公佈日期，董事會由六名執行董事侯國俊(主席)、師祥參、尹修發、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