



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)

**謹訂於二零一二年五月十八日(星期五)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)
適用的代表委任表格**

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元股份(「股份」)(附註2) _____

股的持有人,茲委任(附註3)股東週年大會主席,或(附註4) _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席定於二零一二年五月十八日(星期五)上午十一時正於中華人民共和國(「中國」)新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號舉行的股東週年大會(或其任何續會)並於投票表決時在會上投票,以考慮並酌情通過召開股東週年大會通告所載的決議案,並於股東週年大會(或其任何續會)上以本人/吾等名義按以下指示就該等決議案代表本人/吾等投票。

請於適當欄內填上記號,以表示 閣下於投票表決時擬如何投票(附註5):

普通決議案		贊成	反對
1.	考慮及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的董事(「董事」)會報告;		
2.	考慮及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的監事會報告;		
3.	考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一一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;		
4.	考慮及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度法定公積金撥款的決議案;		
5.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定二零一二年度本公司董事及本公司監事(「監事」)的酬金;		
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;		
7.	考慮及批准侯國俊先生辭去本公司執行董事一職;		
8.	考慮及批准委任邵茂序先生為本公司執行董事,於股東週年大會上通過相關決議案日期起生效,為期三年;		
9.	考慮及批准:		
(a)	批准、確認及追認本公司與新疆天業(集團)有限公司(「天業控股」)於二零一二年三月十二日訂立的協議(「總採購協議」)(其註有「A」字樣的副本已提交大會並由大會主席簡簽以資識別),內容有關本集團按持續基準購買本集團可能需要的若干PVC樹脂,以及總採購協議的條款及據此擬進行的交易和該等交易的執行;及		
(b)	批准於總採購協議生效當日起至截至二零一四年十二月三十一日止財政年度結束止期間內,根據總採購協議進行之交易的建議上限將分別不超過人民幣266,800,000元、人民幣266,800,000元及人民幣266,800,000元;及		
(c)	授權本公司任何一名董事代表本公司簽立及進行彼/彼等視為對總採購協議所擬進行的事宜屬附帶、從屬或相關的一切其他文件、契據及協議以及一切事項或事情。		

特別決議案		贊成	反對
1.	考慮及批准修訂本公司的公司章程(詳情載於日期為二零一二年三月二十八日本公司通函內第11頁至第12頁),並授權董事會代表本公司處理修訂本公司的公司章程所產生的相關備案及修訂(如需要)手續以及其他相關事宜。		

股東簽署(附註6): _____

日期:二零一二年 _____ 月 _____ 日

附註:

重要提示: 閣下在委任代表前,應先檢閱日期為二零一二年三月二十八日的股東週年大會通告。

- 請以正楷填上全名及地址。請僅填上一名聯名持有人姓名(惟請參閱下文附註8)。
- 請填上有關本代表委任表格的股份數目。如未有填上數目,則本代表委任表格將被視為代表 閣下名下所有登記股份。
- 如擬委派主席以外人士為代表,請刪去「股東週年大會主席」字樣,並在空欄內填上所擬委派代表姓名及地址。本代表委任表格的每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 凡有權出席大會並於投票表決時在會上投票的股東,均有權委任代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 重要提示:** 閣下如欲投票贊成決議案,請在決議案旁的「贊成」欄內加上「/」號。閣下如欲投票反對決議案,則請在決議案旁的「反對」欄內加上「/」號。倘表格寄回時已正式簽署但並無就任何提呈之決議案列明任何指示,則受委代表將可就所有決議案酌情投票或放棄投票;或倘並無就某一項提呈之決議案列明任何指示,則受委代表將可就該項提呈的決議案酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或獲 閣下書面正式授權的代表簽署。如持有人為法團,代表委任表格必須蓋上法團印章,或經由負責人、代表或其他獲正式授權的人士簽署。
- 本代表委任表格連同(倘代表委任表格由根據授權書或其他授權文件指定的人士簽署)經公證人簽署證明的授權書(如有)或其他授權文件(如有),最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前,送達本公司的香港H股過戶登記處,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),方為有效。填妥及交回委任表格後, 閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人,任何一名聯名持有人均可親身或由委任代表就該等股份於股東週年大會上投票,猶如其為唯一有權投票的持有人。然而,若多於一名聯名持有人親身或委任代表出席股東週年大會,則上述出席人士中就該等股份在本公司股東登記冊中排名首位者方有權投票。
- 填妥及交回本代表委任表格後, 閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
- 本代表委任表格僅適用於此包含的決議案。

* 僅供識別



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)

**股東週年大會
回執**

致：新疆天業節水灌溉股份有限公司(「貴公司」)

本人／吾等⁽¹⁾ _____
地址為 _____

(如股東登記冊所示)為 貴公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份共⁽²⁾ _____
股的登記持有人，茲通知 貴公司，本人／吾等有意出席(不論是親身或委任代表人) 貴公司謹
定於二零一二年五月十八日(星期五)上午十一時正在中華人民共和國(「中國」)新疆石河子市石
河子經濟技術開發區北三東路36號舉行的股東週年大會。

日期： _____

簽署： _____

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址(如股東登記冊所示)。
2. 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目及類別。
3. 填簽妥當的回執必須於二零一二年四月二十七日(星期五)下午四時正或之前送達本公司的香港H股過戶登記處(僅就H股持有人而言，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)或本公司的註冊辦事處(僅就內資股持有人而言，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)，方為有效。股東可親身、透過郵遞或傳真方式(本公司H股過戶登記處傳真號碼：(852) 28611465(僅就H股持有人而言)，或本公司傳真號碼：(86993) 2623163(僅就內資股持有人而言))交回此回執予本公司。

* 僅供識別