

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)

### 澄清公告

茲提述新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)日期為二零一三年四月十日之通函及本公司之二零一二年年報，內容有關(其中包括)麥敬修先生(「麥先生」)之履歷資料，麥先生為本公司於二零一三年五月三十一日(星期五)舉行之股東週年大會重選之獨立非執行董事。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)藉此澄清，由於疏忽，麥先生擔任中國生命(香港)有限公司總經理服務年期之陳述有誤。因此，麥先生之履歷資料修訂如下：

#### 麥敬修先生

麥敬修先生，38歲，獨立非執行董事。麥先生於企業融資及私募股權基金投資業擁有超過十年經驗。彼曾於香港一間投資銀行擔任聯席董事，及曾於香港一間上市公司擔任投資總監。麥先生亦曾為一個私募股權基金工作。彼為美國執業會計師公會成員。彼於一九九五年於波士頓大學畢業，取得工商管理學士學位，並於一九九七年於倫敦大學畢業，取得財務管理碩士學位。於二零一零年十一月至二零一二年五月期間，麥先生擔任中國生命(香港)有限公司(中國生命集團有限公司全資附屬公司)(股份代號：8296)總經理。麥先生亦為香港聯合交易所有限公司上市公司專業旅運(亞洲)企業有限公司(股份代號：1235)的獨立非執行董事。彼自二零零七年十月起一直擔任其獨立非執行董事。

除上文披露者外，概無其他有關麥先生履歷詳情的變動需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

承董事會命  
新疆天業節水灌溉股份有限公司  
主席  
李雙全

中國新疆，二零一三年六月四日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別為李雙全先生、朱嘉冀先生、邵茂序先生、陳林先生及張強先生；以及四名獨立非執行董事，分別為麥敬修先生、秦明先生、曹儉先生及尹飛虎先生。

\* 僅供識別