



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)

謹訂於二零一四年五月二十三日(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/吾等出席本公司擬定於二零一四年五月二十三日(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號舉行的股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票表決，以考慮並酌情通過日期為二零一四年四月七日之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二零一三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二零一三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二零一三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及核數師報告；		
4.	考慮及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度法定公積金撥款的決議案；		
5.	授權董事會(「董事會」)釐定二零一四年度董事及本公司監事(「監事」)的酬金；		
6.	考慮及批准續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司核數師及授權董事會釐定彼等的酬金；		
7.	審議及批准周先生辭任監事；及		
8.	審議及批准楊銘先生為監事，自該決議案通過當日起生效，為期兩年		

特別決議案		贊成	反對
1.	批准關於授予董事會發行授權以按照股東週年大會通告中第1項特別決議案發行、配發及處置本公司額外內資股及／或H股的建議。		
2.	批准關於授予董事會購回授權以按照股東週年大會通告中第2項特別決議案購回本公司H股的建議。		
3.	批准關於按照股東週年大會通告中第3項特別決議案擴大授予董事會發行本公司股本中新股份之一般授權。		
4.	批准關於按照股東週年大會通告中第4項特別決議案修訂本公司《公司章程》，並授權本公司董事會代表本公司處理修訂本公司《公司章程》所產生的相關備案及修訂(倘必要)手續以及其他相關事宜。		

股東簽署(附註6)： _____

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日

附註：

重要提示： 閣下在委任代表前，應先檢閱日期為二零一四年四月七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。
- 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代表指定的人士簽署)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股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22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) 貴公司謹定於二零一四年五月二十三日(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二零一四年五月二日(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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22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)2623183(僅就內資股持有人而言))交回此回執予本公司。

* 僅供識別