

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亦不發表任何聲明，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)

**董事辭任、  
變更董事會主席  
及  
提名委員會成員**

董事會宣佈，李雙全先生已辭任本公司董事會之執行董事、董事會主席及提名委員會成員職務，而陳林先生獲委任為董事會主席及提名委員會成員，以替代李雙全先生，所有事項均自二零一四年八月七日起生效。

新疆天業節水灌溉股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於委任的重新分配，李雙全先生（「李先生」）將專注於其他職務。因此，李先生已辭任本公司董事會執行董事、董事會主席及提名委員會成員職務，自二零一四年八月七日起生效。李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須本公司股東垂注。

本公司董事會進一步宣佈，本公司之執行董事陳林先生獲委任為董事會主席及提名委員會成員，以替代李先生，自二零一四年八月七日起生效。

本公司董事會藉此機會感謝李先生過往對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
新疆天業節水灌溉股份有限公司  
主席  
陳林

中國，新疆，二零一四年八月七日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為陳林先生(主席)、朱嘉冀先生、邵茂序先生及張強先生；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