

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)

**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，本公司將於二零一五年三月二十七日星期五上午十一時正假座中華人民共和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. 考慮及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審計綜合財務報表，並通過於香港聯合交易所有限公司及本公司網站登載本集團全年業績公告。
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股票過戶登記(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

香港，二零一五年三月十二日

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