

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**」)日期為二零一五年四月二十一日之H股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」)通告。

本公司注意到H股類別股東大會通告附註1出現手民之誤，其中包括本公司將由二零一五年五月十六日(星期六)至二零一五年六月五日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續，而非由二零一五年五月十五日(星期六)至二零一五年六月五日(星期五)(首尾兩日包括在內)。

除上文所述者外，H股類別股東大會通告之所有其他內容保持不變。

上述錯誤於將向股東寄發之H股類別股東大會通告中經已更正。

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，二零一五年四月二十一日

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，分別為尹飛虎先生、秦明先生、曹儉先生及麥敬修先生。

* 僅供識別