

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)

均於二零一五年六月五日舉行的

- (1)股東週年大會；
 - (2)H股類別股東大會；及
 - (3)內資股類別股東大會
- 投票結果

謹此提述新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)日期均為二零一五年四月二十一日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)與內資股類別股東大會通告(「內資股類別股東大會通告」)及日期為二零一五年四月二十八日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者相應地具相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告、H股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告所載的全部決議案已獲正式通過。

(1) 股東週年大會的投票結果

股東週年大會通告載列的全部決議案已進行投票表決。各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)			出席及投票的總票數
		贊成	反對	放棄投票	
1.	考慮及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的董事會報告；	100	0	0	344,496,560
2.	考慮及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的監事會報告；	100	0	0	344,496,560
3.	考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四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；	100	0	0	344,496,560
4.	考慮及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度提取法定盈餘公積金的決議案；	100	0	0	344,496,560
5.	授權董事會(「董事會」)釐定二零一五年度董事及本公司監事(「監事」)的酬金；	100	0	0	344,496,560
6.	考慮及批准續聘天健會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；	100	0	0	344,496,560
7.	考慮及批准： (a) 批准、確認及追認本公司與新疆天業(集團)有限公司(「天業控股」)於二零一五年三月二十三日訂立的總採購協議(「該協議」)，包括截至二零一七年十二月三十一日止三個年度的相關年度上限；及 (b) 授權本公司任何一名董事為及代表本公司簽立所有相關其他文件、文據及協議，並採取彼／彼等視為對該協議項下擬進行的事項屬附帶、從屬或相關的一切行動或事宜。	100	0	0	14,642,639

特別決議案	票數(%)			出席及投票的總票數
	贊成	反對	放棄投票	
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。	97.12	2.88	0	344,496,560
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。	100	0	0	344,496,560
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新股份之一般授權。	97.12	2.88	0	344,496,560

於股東週年大會日期，已發行519,521,560股股份(其中包括202,400,000股H股及317,121,560股內資股)，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案(惟第7項普通決議案除外)的股份總數。根據上市規則第13.40條，概無限制股東在股東週年大會上就任何決議案(惟第7項普通決議案除外)進行投票，且並無股東僅可出席股東週年大會並就於會上提呈的任何決議案投反對票。此外，並無持有5%或以上附投票權股份的股東在股東週年大會上提呈任何建議。出席股東週年大會並於會上投票的股東及授權委任代表合共持有344,496,560股股份，佔本公司已發行股份總數約66.31%。

天業控股及天業公司為本公司之關連人士，並連同彼等之聯繫人持有合共329,853,921股股份，相當於本公司已發行股份總數約63.49%。彼等須於股東週年大會上就上述第7項普通決議案放棄投票，並已於股東週年大會上就第7項普通決議案放棄投票。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對第7項普通決議案的股份總數為186,433,000股H股及3,234,639股內資股。

由於第1項至第7項普通決議案獲過半數通過，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。由於第1項至第3項特別決議案獲超過三分之二的多數通過，該等決議案已獲正式通過為特別決議案。

除第7項普通決議案外，概無其他股東須就任何於股東週年大會上提呈以待批准的任何決議案放棄投票。

(2) H股類別股東大會投票結果

H股類別股東大會通告載列的決議案已進行投票表決。有關決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數(%)		出席及投票 贊成反對的 總票數
		贊成	反對	
1.	批准關於授予董事會購回授權以按照H股類別股東大會通告中第1項特別決議案購回本公司H股的建議。	100	0	27,375,000

於H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)日期，已發行202,400,000股H股，即賦予H股持有人權利出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的H股總數。根據上市規則第13.40條，概無H股賦予其持有人權利僅可出席H股類別股東大會並就提呈的決議案投反對票。出席H股類別股東大會並於會上投票的H股持有人及授權委任代表合共持有27,375,000股股份，佔已發行H股總數約13.5%。

由於上述決議案獲超過三分之二的多數通過，該決議案正式通過為一項特別決議案。

概無H股持有人須就任何於H股類別股東大會上提呈以待批准的決議案放棄投票。

(3) 內資股類別股東大會的投票結果

內資股類別股東大會通告載列的決議案已進行投票表決。有關決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數(%)		出席及投票贊成反對的總票數
		贊成	反對	
1.	批准關於授予董事會購回授權以按照內資股類別股東大會通告中第1項特別決議案購回本公司內資股的建議。	100	0	317,121,560

於內資股類別股東大會（「內資股類別股東大會」）日期，已發行317,121,560股內資股，即賦予內資股持有人權利出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的內資股總數。根據上市規則第13.40條，概無內資股賦予其持有人權利僅可出席內資股類別股東大會並就提呈的決議案投反對票。出席內資股類別股東大會並於會上投票的內資股持有人及授權委任代表合共持有317,121,560股股份，佔已發行內資股總數約100%。

由於上述決議案獲超過三分之二的多數通過，該決議案已獲正式通過為一項特別決議案。

概無內資股持有人須就任何於內資股類別股東大會上提呈以待批准的決議案放棄投票。

本公司核數師天健會計師事務所已就股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上進行投票表決獲委任為點票人。

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，二零一五年六月五日

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