

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)

均於二零一九年二月二十六日舉行的

- (1) 股東特別大會投票結果；
- (2) 董事會成員變更；
- (3) 薪酬委員會成員變更；
- (4) 審核委員會成員變更；
- (5) 監事會成員變更

謹此提述新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)日期均為二零一九年一月十一日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「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，股東特別大會通告所載的全部決議案已獲正式通過。

(1) 股東特別大會的投票結果

股東特別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.	考慮及選舉譚新民先生為本公司執行董事，自本決議案通過當日起生效，至本屆董事會完結為止並授權本公司董事會釐定其酬金。	100	0	0	317,123,560
2.	考慮及選舉黃東先生為本公司執行董事，自本決議案通過當日起生效，至本屆董事會完結為止並授權本公司董事會釐定其酬金。	100	0	0	317,123,560
3.	考慮及選舉谷莉女士為本公司獨立非執行董事，自本決議案通過當日起生效，至本屆董事會完結為止並授權本公司董事會釐定其酬金。	100	0	0	317,123,560
4.	考慮及選舉洪維德先生為本公司獨立非執行董事，自本決議案通過當日起生效，至本屆董事會完結為止並授權本公司董事會釐定其酬金。	100	0	0	317,123,560
5.	考慮及選舉謝星輝先生為本公司股東代表監事，自本決議案通過當日起生效，至本屆監事會完結為止並授權本公司董事會釐定其酬金。	100	0	0	317,123,560

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.	批准關於按照特別股東大會通函中第1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。	100	0	0	317,123,560

於股東特別大會日期，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特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無限制股東在股東特別大會上就任何決議案進行投票，且並無股東僅可出席股東特別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特別大會上提呈任何建議。出席股東特別大會並於會上投票的股東及授權委任代表合共持有317,123,560股股份，佔本公司已發行股份總數約61.04%。

由於第1項至第5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。

(2) 董事會成員變更

董事離任

誠如本公司日期為二零一九年一月十一日之公告所述，本公司原執行董事張強先生(「張先生」)、楊萬森先生(「楊先生」)及李河先生(「李先生」)由於彼等事業發展原因，辭任彼等之執行董事職務，於本日生效。

張先生、楊先生及李先生各自與董事會之間並無意見分歧。本公司以及張先生、楊先生及李先生各自確認，概無任何涉及彼等退任之事宜須提請本公司股東注意。

有關彼等辭任後於本公司之仍有職位請參閱本公司日期為二零一九年一月十一日之公告。

新任董事委任

同時，譚新民先生及黃東先生正式成為執行董事，谷莉女士及洪維德先生正式成為獨立非執行董事。有關彼等之資料請參閱本公司日期為二零一九年一月十一日之通函。

(3) 薪酬委員會成員變更

黃東先生同時被任命為本公司薪酬委員會成員，以取代張先生辭任後之出缺。

(4) 審核委員會成員變更

洪維德先生同時被任命為本公司審核委員會成員，以取代麥敬修先生辭任後之出缺。

(5) 監事會成員變更

監事離任

誠如本公司日期為二零一九年一月十一日之公告所述，本公司原監事王健先生（「王先生」）因其事業發展原因辭去彼之外部監事職務，於本日生效。

王先生與董事會之間並無意見分歧。本公司以及王先生各自確認，概無任何涉及彼退任之事宜須提請本公司股東注意。

於彼辭任時，王先生將不再擔任本公司任何職務。

新任監事委任

同時，謝星輝先生正式成為股東代表監事。有關彼之資料請參閱本公司日期為二零一九年一月十一日之通函。

本公司核數師天健會計師事務所已就股東特別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，二零一九年二月二十六日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為陳林先生(主席)、譚新民先生及黃東先生；以及四名獨立非執行董事，分別為尹飛虎先生、秦明先生、谷莉女士及洪維德先生。

* 僅供識別