



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)

謹訂於二零一九年六月十四日(星期五)舉行的股東週年大會
(「股東週年大會」)(或其任何續會)
適用的經修訂代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的股份(「股份」)(附註2) _____股
的持有人，茲委任(附註3)股東週年大會主席，或(附註4) _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表，出席謹定於二零一九年六月十四日(星期五)中午十二時正假座中華人民共和國(「中國」)新疆石
河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號舉行，以考慮並酌情通過日期為二零一九年六月十四日之召開股東週年大
會通告所載的決議案的本公司股東週年大會(或其任何續會)，並於投票表決時為本人/吾等投票，以於股東週年大會
(或其任何續會)上為本人/吾等及以本人/吾等名義按以下指示就該等決議案投票。

請於適當欄內填上記號，以指示閣下於投票表決時擬如何投票(附註5)：

普通決議案		贊成	反對
1.	考慮及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的董事(「董事」)會報告；		
2.	考慮及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的監事會報告；		
3.	考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八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；		
4.	考慮及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度向法定盈餘公積金撥款的決議案；		
5.	考慮及重選下列人士為執行董事，自本決議案通過當日起生效，為期三年：		
	(a) 陳林先生；		
	(b) 黃東先生；及		
	(c) 譚新民先生。		
6.	考慮及重選下列人士為獨立非執行董事，自本決議案通過當日起生效，為期三年：		
	(a) 尹飛虎先生；		
	(b) 秦明先生；		
	(c) 谷莉女士；及		
	(d) 洪維德先生。		

普通決議案		贊成	反對
7.	考慮及重選下列人士為股東代表監事，自本決議案通過當日起生效，為期三年：		
	(a) 陳財來先生；		
	(b) 謝星輝先生；及		
	(c) 陳君女士。		
8.	授權董事會（「董事會」）釐定二零一九年度董事及本公司監事的酬金；及		
9.	考慮及批准續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		

特別決議案		贊成	反對
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。		
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。		
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以發行新股份之一般授權的建議。		
4.	批准關於修訂本公司《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。		

股東簽署 (附註6) : _____

日期：二零一九年_____月_____日

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。聯名持有人僅需一人簽署(惟請參閱下文附註8)。
- 請填上有關本代表委任表格的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為有關登記於閣下名下的所有股份。
- 如擬委派主席以外的任何代表，請刪去「股東週年大會主席」字樣，並在所提供空欄內填上所擬委派代表姓名及地址。本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委任代表出席及於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 閣下如欲投票贊成決議案，請在決議案旁的「贊成」欄內加註「√」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在決議案旁的「反對」欄內加註「√」號。倘所交回表格已正式簽署但並無就任何提呈之決議案作出具體指示，則受委代表將可就所有決議案酌情投票或放棄投票；或倘並無就某一項提呈之決議案作出具體指示，則受委代表將可就該項提呈的決議案酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權的代表簽署。如閣下為法團，代表委任表格必須加蓋印章簽立，或經由高級人員、獲授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同(倘有關代表委任表格由根據授權書或其他授權文件代表委任的人士簽署)經公證人簽署證明的授權書(如有)或其他經簽署授權文件(如有)，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前不少於24小時，送達本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓(僅就H股持有人而言)或本公司的註冊辦事處，地址為中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號(僅就內資股持有人而言)，方為有效。填妥及交回委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
- 倘屬任何股份的聯名持有人，任何一名有關人士均可親身或由代表就該等股份於股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人。而若多於一名有關聯名持有人親身或由代表出席股東週年大會，則上述出席人士中在本公司股東登記冊中排名首位者方有權投票。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
- 本代表委任表格僅適用於此表格所載的決議案。
- 本股東週年大會經修訂代理人委任表格取代已於二零一九年四月二十三日上載香港聯合交易所有限公司網站之股東週年大會之代理人委任表格。

* 僅供識別