

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布內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公布全部或任何部分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)

**於二零二三年二月三日舉行的臨時股東大會投票結果**

謹此提述新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)(i)日期為二零二二年十一月二十五日的公告；(ii)日期為二零二二年十二月一日的補充公告；及(iii)日期為二零二三年一月十二日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及通函(「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，臨時股東大會通告所載有關決議案已獲正式通過。

**臨時股東大會的召開及出席情況**

根據臨時股東大會通告，臨時股東大會已於二零二三年二月三日(星期五)上午十一時正於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。臨時股東大會由董事會召集，由本公司董事長李河先生主持。本公司全體董事、監事(「監事」)及公司秘書均有親身或透過其授權代表出席臨時股東大會(除監事陳財來先生及監事謝星輝先生因工作安排未能出席)，本公司之高級管理人員及中國律師也列席了會議。

於臨時股東大會之日，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)，賦予股份持有人出席臨時股東大會並於會上投贊成或反對票權利的股份總數為205,634,639股。

出席臨時股東大會並於會上投票的股東及授權委任代表共3名，合共持有17,641,639股股份，佔附帶投票權的已發行股份總數約8.58%。

截至臨時股東大會最後暫停辦理H股過戶登記之日，天業集團為本公司實際控制人，直接及間接合共持有本公司已發行股份313,886,921股，約60.42%股權，並於收購協議中擁有權益，因此，天業集團及其聯繫人已放棄於臨時股東大會上就有關收購協議的決議案投票。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但須按上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成臨時股東大會決議案。概無股東於通函內表明有意於臨時股東大會就決議案投反對票或放棄投票。

## 臨時股東大會的投票結果

臨時股東大會通告載列的有關決議案已進行投票表決。有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數及百分比(%)		
		贊成	反對	放棄投票
1.	動議：考慮、追認、確認及批准收購協議的簽署、履行及實施；以及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，並採取所有必要或權宜措施以實施收購協議及／或使之生效；批准本集團任何成員公司(包括該等新設立或通過股權收購而投資的公司或其他組織)於其全權酌情認為適當或權宜且符合本公司及其股東整體利益的情況下，根據實際工作需要，與天合意達之任何成員公司(包括該等新設立或通過股權收購而投資的公司或其他組織)磋商、制定、簽立、修訂、補充及履行與收購協議有關的所有文件(包括但不限於收購協議項下擬訂立之具體協議)，並進行就簽立及實施收購協議所需的一切事宜及行動。	17,641,639 100%	0 0%	0 0%

由於上述普通決議案獲過半數通過，上述決議案已獲正式通過。

本公司核數師天健會計師事務所已就臨時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  
董事長  
李河

中國，新疆，二零二三年二月三日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為李河先生(董事長)、楊玲女士及蔣大勇先生；以及四名獨立非執行董事，分別為李連軍先生、谷莉女士、洪維德先生及何新林先生。

\* 僅供識別