

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函的任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的新疆天業節水灌溉股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或受讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

- (1) 建議授出發行授權；
- (2) 建議授出購回授權；
- (3) 建議修訂公司章程；及
- (4) 股東週年大會及H股類別股東大會通告

---

本公司謹訂於二零二三年六月七日(星期三)於中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號召開股東週年大會(「股東週年大會」)、H股類別股東大會及內資股類別股東大會(「類別股東大會」)，各大會的通告載於本通函第21至30頁。無論閣下能否出席各大會，務請盡早將隨附於本通函的代表委任表格按其印列的指示填妥及交回，惟無論如何須於各大會或其等的任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司於香港的香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(僅就H股持有人而言，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)或本公司的註冊辦事處(僅就內資股持有人而言，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)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或任何續會，並於會上投票。

\* 僅供識別

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
1. 緒言 .....	5
2. 建議授出發行授權 .....	5
3. 建議授出購回授權 .....	5
4. 建議修訂公司章程 .....	7
5. 股東週年大會及H股類別股東大會 .....	16
6. 以投票方式表決 .....	17
7. 暫停辦理股東登記手續 .....	17
8. 責任聲明 .....	17
9. 推薦建議 .....	17
附件 — 說明函件 .....	18
股東週年大會通告 .....	21
H股類別股東大會通告 .....	27

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二三年六月七日(星期三)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號召開的股東週年大會，大會通告載於本通函第21至26頁；
「股東週年大會通告」	指	日期為二零二三年四月二十七日有關召開股東週年大會的通告，載於本通函第21至26頁；
「公司章程」	指	本公司的公司章程(或會不時修訂)；
「聯繫人」	指	上市規則所界定的涵義；
「董事會」	指	董事會；
「企業管治守則」	指	上市規則附錄14所載企業管治守則；
「主席」	指	董事會主席；
「類別股東大會」	指	H股類別股東大會及內資股類別股東大會的統稱；
「本公司」	指	新疆天業節水灌溉股份有限公司，為於中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市及買賣；
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》，由第八屆中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會於一九九三年十二月二十九日制訂，並於一九九四年七月一日生效，並不時作修改、補充或修訂；
「董事」	指	本公司董事；
「內資股」	指	本公司註冊資本中每股面值人民幣1.00元的內資股，以人民幣認購；
「內資股類別股東大會」	指	本公司將於二零二三年六月七日(星期三)下午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號舉行的內資股類別股東大會；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；

---

## 釋 義

---

「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所主板上市並以港元認購及買賣；
「H股類別股東大會」	指	本公司將於二零二三年六月七日(星期三)中午十二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號舉行的H股類別股東大會，大會通告載於本通函第27至30頁；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	發行、配發及處置於通過有關決議案當日不超過該類別已發行股份20%的額外內資股及／或H股的無條件一般授權；
「最後實際可行日期」	指	二零二三年四月二十四日(星期一)，即本通函付印前就確定本通函內若干資料而言的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「必備條款」	指	國務院證券委及國家體改委於一九九四年八月二十七日頒佈的《到境外上市公司章程必備條款》；
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；
「購回授權」	指	待股東週年大會及類別股東大會上提呈批准購回授權的決議案所載條件獲達成後，董事會將獲授的一般授權，以行使本公司權力購回H股，其總面值不超過股東週年大會通告及類別股東大會通告所載的相關決議案獲通過當日本公司已發行H股總面值的10%；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；

---

## 釋 義

---

「國家外匯管理局」	指 《中華人民共和國國家外匯管理局》或接掌其權力的機關；
「證券及期貨條例」	指 證券及期貨條例(香港法例第571章)；
「股份」	指 本公司股本中的H股、內資股及不時因拆細、合併或重新分類而產生的所有其他類別股份；
「股東」	指 H股及內資股的持有人；
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司；
「主要股東」	指 上市規則所界定的涵義；
「監事」	指 本公司監事；
「收購守則」	指 香港公司收購及合併守則；
「天業控股」	指 新疆天業(集團)有限公司，於一九九六年六月二十八日在中國成立的有限責任公司，由第八師國有資產管理委員會擁有90%股權，新疆生產建設兵團國資委持有10%股權。於最後實際可行日期，其擁有本公司註冊資本約60.42%；及
「%」	指 百分比



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)

執行董事：

李河先生(董事長)  
楊玲女士  
蔣大勇先生

獨立非執行董事：

李連軍先生  
何新林先生  
谷莉女士  
洪維德先生

監事：

王志剛先生  
陳財來先生  
謝星輝先生

敬啟者：

註冊辦事處：

中國  
新疆  
石河子市  
石河子經濟技術開發區  
北三東路36號

香港主要營業地點：

香港  
九龍長沙灣  
青山道501-503號  
國際工業大廈  
10字樓B座B102室

- (1) 建議授出發行授權；
- (2) 建議授出購回授權；
- (3) 建議修訂公司章程；及
- (4) 股東週年大會及H股類別股東大會通告

\* 僅供識別

### 1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關(1)建議授出發行授權；(2)建議授出購回授權；(3)建議修訂公司章程；及(4)股東週年大會及H股類別股東大會通告的資料。

### 2. 建議授出發行授權

為確保於適當時配發額外股份的靈活性，董事將於股東週年大會上尋求股東批准授出發行授權。

於最後實際可行日期，本公司已發行合共317,121,560股內資股及202,400,000股H股。股東週年大會通告所載第1項特別決議案（「**第1項特別決議案**」）將於股東週年大會上提呈，即(i)授予董事發行授權，以發行、配發及處置最高達63,424,312股內資股及40,480,000股H股（相當於第1項特別決議案通過當日本公司該類別已發行股本總面值20%（按本公司不會於股東週年大會前發行或購回額外股份的基準計算）的額外股份；及(ii)增加本公司現有股本數目，最高達第1項特別決議案通過當日董事可根據第1項特別決議案所授予的發行授權（如獲授出）而發行的本公司股本總面值的20%。

### 3. 建議授出購回授權

公司法、必備條款及公司章程規定適用於本公司所有股份類別之若干股份購回限制。

公司法（本公司須受此限制）規定，於中國註冊成立的股份有限公司不得購回其股份，除非進行購回的目的為(a)削減其註冊資本；(b)就公司本身與持有其股份的另一實體合併；(c)向公司僱員授予股份以作獎勵；或(d)購回乃應股東要求進行，而該等股東並不同意有關合併或分拆的股東決議案。必備條款（本公司已將之納入公司章程）規定，在獲得有關中國監管機構批准，以及遵照公司章程的情況下，本公司可就削減其股本、就公司本身與持有其股份的另一實體合併，或於法律或行政法規許可的情況下購回其已發行股份。

---

## 董事會函件

---

上市規則容許一間中國股份有限公司的股東，向其董事授出一般授權以購回該公司於聯交所上市之股份。該項授權須以於股東大會上經其股東通過特別決議案的形式作出，及以於個別舉行的會議上獲內資股持有人及境外上市外資股持有人通過特別決議案的形式作出。

H股乃於聯交所以港元買賣。因此，本公司購回H股須待國家外匯管理局(或接掌其權力的機關)批准後，方可進行，而本公司購回任何H股時所支付的價格將會以港元支付。

根據公司章程內適用於削減股本的規定，本公司須就通過削減本公司註冊資本的決議案，知會其債權人。此外，公司法規定，公司所購回的股份必須註銷，因此公司的註冊資本將削減與被註銷股份總面值相等的金額。倘削減註冊資本，本公司須於通過批准該項削減的有關決議案後的訂明期間內，以書面通知及公告的方式通知其債權人。債權人有權要求本公司清償貸款及／或提供擔保。此法定通知規定可於本公司削減註冊資本時給予債權人追討及／或獲取債務擔保(尤其是無抵押債務)的機會。

### 購回H股的條件

為確保董事於合宜時購回任何H股(包括有關購回可能導致每股股份資產淨值及／或每股股份盈利增加)的靈活性及酌情權，現建議尋求股東批准向董事授出購回授權。根據上文所述之法律及監管規定，董事發出召開股東週年大會及類別股東大會的通告。於各有關會議上，均將提呈一項特別決議案，以授予董事購回授權，即一項於聯交所購回總面值不超過該項特別決議案通過當日本公司已發行H股總面值10%的已發行H股的有條件一般授權。

購回授權須待下列各項條件達成後，方可作實：(a)於股東週年大會及類別股東大會分別通過特別決議案批准授出購回授權；及(b)本公司獲得國家外匯管理局(或接掌其權力的機關)及／或中國法律、規則及法規可能規定的任何其他監管機關(如適用)批准。倘若上述條件未能達成，董事將不能行使購回授權。

購回授權將於下列日期中之最早日期屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)股東週年大會及類別股東大會通過有關決議案後十二個月期間屆滿時；或(c)於股



## 董事會函件

東大會上以股東特別決議案，或H股持有人或內資股持有人於各自的類別股東大會上以特別決議案撤回或修改特別決議案所賦予的授權當日。

本公司根據購回授權可購回的H股不可超過本公司於股東週年大會及類別股東大會上批准購回授權的決議案通過當日的已發行H股總面值的10%。

載有關於購回授權之若干資料的說明函件載於本通函附錄。

#### 4. 建議修訂公司章程

董事會宣佈將於股東周年大會提呈特別決議案，以批准對公司章程的修訂。修訂詳情如下：

修訂前內容	修訂後內容
<p><b>第一章第1.01條</b></p> <p>新疆天業節水灌溉股份有限公司係依照《公司法》、《特別規定》和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。</p> <p>公司經新疆維吾爾自治區人民政府《關於同意變更設立新疆天業節水灌溉股份有限公司的批復》(新政函[2003]193號)批准，以整體改組方式設立。</p> <p>新疆天業節水灌溉股份有限公司於二零零三年十二月十八日在新疆維吾爾自治區工商行政管理局註冊登記，取得公司營業執照。公司的營業執照號碼為：650000410002177。</p> <p>公司的發起人為 新疆天業股份有限公司 深圳市利泰來投資發展有限公司 西北農林科技大學 機械科學研究總院 郭書清 王孝先</p>	<p><b>第一章第1.01條</b></p> <p>新疆天業節水灌溉股份有限公司係依照《公司法》、《特別規定》和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。</p> <p>公司經新疆維吾爾自治區人民政府《關於同意變更設立新疆天業節水灌溉股份有限公司的批復》(新政函[2003]193號)批准，以整體改組方式設立。</p> <p>新疆天業節水灌溉股份有限公司於二零零三年十二月十八日在新疆維吾爾自治區工商行政管理局註冊登記，取得公司營業執照。公司的營業執照號碼為：650000410002177。</p> <p>公司的發起人為 新疆天業股份有限公司 深圳市利泰來投資發展有限公司 西北農林科技大學 <b>中國機械科學研究總院集團有限公司</b> 郭書清 王孝先</p>

## 董事會函件

修訂前內容	修訂後內容
<p data-bbox="268 263 456 293"><b>第三章第3.06條</b></p> <p data-bbox="268 342 815 534">公司成立時向發起人發行317,121,560股，經國務院授權的審批部門批准，公司可以發行不超過24,265萬股(含超額配售3,165萬股)的普通股，佔公司可發行的普通股總數約43%。</p> <p data-bbox="268 583 815 1002">公司在香港上市前的股本結構為：普通股總數為317,121,560股，其中，新疆天業股份有限公司持有202,164,995股，佔公司股本總額的63.75%；深圳市利泰來投資發展有限公司持有93,994,831股，佔公司股本總額的29.64%；郭書清持有9,386,798股，佔公司股本總額的2.96%；王孝先持有8,340,297股，佔公司股本總額的2.63%；機械科學研究總院持有2,410,123股；佔公司股本總額的0.76%；西北農林科技大學持有824,516股，佔公司股本總額的0.26%。</p>	<p data-bbox="842 263 1031 293"><b>第三章第3.06條</b></p> <p data-bbox="842 342 1390 534">公司成立時向發起人發行317,121,560股，經國務院授權的審批部門批准，公司可以發行不超過24,265萬股(含超額配售3,165萬股)的普通股，佔公司可發行的普通股總數約43%。</p> <p data-bbox="842 583 1390 1002">公司在香港上市前的股本結構為：普通股總數為317,121,560股，其中，新疆天業股份有限公司持有202,164,995股，佔公司股本總額的63.75%；深圳市利泰來投資發展有限公司持有93,994,831股，佔公司股本總額的29.64%；郭書清持有9,386,798股，佔公司股本總額的2.96%；王孝先持有8,340,297股，佔公司股本總額的2.63%；<b>中國機械科學研究總院集團有限公司</b>持有2,410,123股；佔公司股本總額的0.76%；西北農林科技大學持有824,516股，佔公司股本總額的0.26%。</p>

## 董事會函件

修訂前內容	修訂後內容
<p>公司在香港上市後的股本結構為：普通股總數為：519,521,560股，其中，新疆天業股份有限公司持有202,164,995股，佔公司股本總額的38.91%；深圳市利泰來投資發展有限公司持有93,994,831股，佔公司股本總額的18.09%；郭書清持有9,386,798股，佔公司股本總額的1.81%；王孝先持有8,340,297股，佔公司股本總額的1.61%；機械科學研究總院持有2,410,123股，佔公司股本總額的0.46%；西北農林科技大學持有824,516股，佔公司股本總額的18.09%；H股股東(境外上市外資股股東)持有202,400,000股，佔公司股本總額38.96%。</p>	<p>公司在香港上市後的股本結構為：普通股總數為：519,521,560股，其中，新疆天業股份有限公司持有202,164,995股，佔公司股本總額的38.91%；深圳市利泰來投資發展有限公司持有93,994,831股，佔公司股本總額的18.09%；郭書清持有9,386,798股，佔公司股本總額的1.81%；王孝先持有8,340,297股，佔公司股本總額的1.61%；<b>中國機械科學研究總院集團有限公司</b>持有2,410,123股，佔公司股本總額的0.46%；西北農林科技大學持有824,516股，佔公司股本總額的18.09%；H股股東(境外上市外資股股東)持有202,400,000股，佔公司股本總額38.96%。</p>

## 董事會函件

修訂前內容	修訂後內容
<p>於二零零八年三月三日，深圳市利泰來投資發展有限公司向郭書清先生轉讓其52,000,000股內資股及向王孝先先生轉讓其41,994,831股內資股。轉讓後，本公司的股權架構為：普通股總數為：519,521,560股，其中新疆天業股份有限公司持有202,164,995股，相當於本公司全部已發行股本38.91%；郭書清持有61,386,798股，相當於本公司全部已發行股本11.82%；王孝先持有50,335,128股，相當於本公司全部已發行股本9.69%；機械科學研究總院持有2,410,123股，相當於本公司全部已發行股本0.46%；西北農林科技大學持有824,516股，相當於本公司全部已發行股本0.16%；H股股東(境外上市外資股股東)持有202,400,000股，相當於本公司全部已發行股本38.96%。</p> <p>於二零一一年四月二十一日發起人郭書清和王孝先將其分別所持的61,386,798股和50,335,128股股份轉讓給新疆天業(集團)有限公司。股權轉讓後，本公司的股權架構為：普通股總數為：519,521,560股，其中新疆天業股份有限公司持有202,164,995股，相當於本公司全部已發行股本38.91%；新疆天業(集團)有限公司持有111,721,926股，相當於本公司全部已發行股本21.51%；機械科學研究總院持有2,410,123股，相當於本公司全部已發行股本0.46%；西北農林科技大學持有824,516股，相當於本公司全部已發行股本0.16%；H股股東(境外上市外資股股東)持有202,400,000股，相當於本公司全部已發行股本38.96%。</p>	<p>於二零零八年三月三日，深圳市利泰來投資發展有限公司向郭書清先生轉讓其52,000,000股內資股及向王孝先先生轉讓其41,994,831股內資股。轉讓後，本公司的股權架構為：普通股總數為：519,521,560股，其中新疆天業股份有限公司持有202,164,995股，相當於本公司全部已發行股本38.91%；郭書清持有61,386,798股，相當於本公司全部已發行股本11.82%；王孝先持有50,335,128股，相當於本公司全部已發行股本9.69%；<b>中國機械科學研究總院集團有限公司</b>持有2,410,123股，相當於本公司全部已發行股本0.46%；西北農林科技大學持有824,516股，相當於本公司全部已發行股本0.16%；H股股東(境外上市外資股股東)持有202,400,000股，相當於本公司全部已發行股本38.96%。</p> <p>於二零一一年四月二十一日發起人郭書清和王孝先將其分別所持的61,386,798股和50,335,128股股份轉讓給新疆天業(集團)有限公司。股權轉讓後，本公司的股權架構為：普通股總數為：519,521,560股，其中新疆天業股份有限公司持有202,164,995股，相當於本公司全部已發行股本38.91%；新疆天業(集團)有限公司持有111,721,926股，相當於本公司全部已發行股本21.51%；<b>中國機械科學研究總院集團有限公司</b>持有2,410,123股，相當於本公司全部已發行股本0.46%；西北農林科技大學持有824,516股，相當於本公司全部已發行股本0.16%；H股股東(境外上市外資股股東)持有202,400,000股，相當於本公司全部已發行股本38.96%。</p>

## 董事會函件

修訂前內容	修訂後內容
<p>於二零二零年十一月三十日發起人西北農林科技大學將所持的824,516股股份轉讓給石河子國有資產經營(集團)有限公司。股權轉讓後，本公司的股權架構為：普通股總數為：519,521,560股，其中新疆天業股份有限公司持有202,164,995股，相當於本公司全部已發行股本38.91%；新疆天業(集團)有限公司持有111,721,926股，相當於本公司全部已發行股本21.51%；機械科學研究總院持有2,410,123股，相當於本公司全部已發行股本0.46%；石河子國有資產經營(集團)有限公司持有824,516股，相當於本公司全部已發行股本0.16%；H股股東(境外上市外資股股東)持有202,400,000股，相當於本公司全部已發行股本38.96%。</p>	<p>於二零二零年十一月三十日發起人西北農林科技大學將所持的824,516股股份轉讓給石河子國有資產經營(集團)有限公司。股權轉讓後，本公司的股權架構為：普通股總數為：519,521,560股，其中新疆天業股份有限公司持有202,164,995股，相當於本公司全部已發行股本38.91%；新疆天業(集團)有限公司持有111,721,926股，相當於本公司全部已發行股本21.51%；<b>中國機械科學研究總院集團有限公司</b>持有2,410,123股，相當於本公司全部已發行股本0.46%；石河子國有資產經營(集團)有限公司持有824,516股，相當於本公司全部已發行股本0.16%；H股股東(境外上市外資股股東)持有202,400,000股，相當於本公司全部已發行股本38.96%。</p> <p>於二零二三年三月七日發起人新疆天業股份有限公司將所持的<b>202,164,995</b>股股份轉讓給新疆天業(集團)有限公司。股權轉讓後，本公司的股權架構為：普通股總數為：<b>519,521,560</b>股，新疆天業(集團)有限公司持有<b>313,886,921</b>股，相當於本公司全部已發行股本<b>60.42%</b>；中國機械科學研究總院集團有限公司持有<b>2,410,123</b>股，相當於本公司全部已發行股本<b>0.46%</b>；石河子國有資產經營(集團)有限公司持有<b>824,516</b>股，相當於本公司全部已發行股本<b>0.16%</b>；H股股東(境外上市外資股股東)持有<b>202,400,000</b>股，相當於本公司全部已發行股本<b>38.96%</b>。</p>

## 董事會函件

修訂前內容	修訂後內容
<p><b>第二十三章第23.04條</b></p> <p>下列名詞和詞語在本章程內具有如下意義，根據上下文具有其他意義的除外：</p> <p>公司章程           指   本公司章程</p> <p>公司或本公司       指   新疆天業節水灌溉股份有限公司</p> <p>子公司             指   包括全資子公司、控股子公司</p> <p>董事會             指   本公司董事會</p> <p>董事長             指   本公司董事會的董事長</p> <p>董事                指   本公司的董事</p> <p>監事會             指   本公司監事會，根據中國法律，監事會負責監察本公司的董事會及其成員、經理及其他高級管理人員</p> <p>監事                指   本公司的監事會成員</p>	<p><b>第二十三章第23.04條</b></p> <p>下列名詞和詞語在本章程內具有如下意義，根據上下文具有其他意義的除外：</p> <p>公司章程           指   本公司章程</p> <p>公司或本公司       指   新疆天業節水灌溉股份有限公司</p> <p>子公司             指   包括全資子公司、控股子公司</p> <p>董事會             指   本公司董事會</p> <p>董事長             指   本公司董事會的董事長</p> <p>董事                指   本公司的董事</p> <p>監事會             指   本公司監事會，根據中國法律，監事會負責監察本公司的董事會及其成員、經理及其他高級管理人員</p> <p>監事                指   本公司的監事會成員</p>

## 董事會函件

修訂前內容		修訂後內容	
高級管理人員	指 公司的經理、副經理、財務負責人，上市公司董事會秘書和公司章程規定的其他人員	高級管理人員	指 公司的經理、副經理、財務負責人，上市公司董事會秘書和公司章程規定的其他人員
發起人	指 新疆天業股份有限公司； 深圳市利泰來投資發展有限公司； 西北農林科技大學； 機械科學研究總院； 郭書清；及 王孝先	發起人	指 新疆天業股份有限公司； 深圳市利泰來投資發展有限公司； 西北農林科技大學； <b>中國機械科學研究總院集團有限公司</b> ； 郭書清；及 王孝先
聯繫人	指 上市規則所賦之涵義	聯繫人	指 上市規則所賦之涵義
公司債券	指 本公司依照中國法律、法規和規定發行的、約定在一定期限內還本付息的有價證券，包括可轉換為股票的公司債券	公司債券	指 本公司依照中國法律、法規和規定發行的、約定在一定期限內還本付息的有價證券，包括可轉換為股票的公司債券

## 董事會函件

修訂前內容		修訂後內容	
人民幣	指 中國的法定貨幣	人民幣	指 中國的法定貨幣
秘書	指 本公司董事會委任的 公司董事會秘書	秘書	指 本公司董事會委任的 公司董事會秘書
中國	指 中華人民共和國	中國	指 中華人民共和國
香港	指 中國香港特別行政區	香港	指 中國香港特別行政區
中國法律	指 中國憲法或任何在中國生效的法律、法規、條例規定(視其文義所需而定)	中國法律	指 中國憲法或任何在中國生效的法律、法規、條例規定(視其文義所需而定)
《公司法》	指 1993年12月29日第八屆全國人民代表大會常務委員會第五次會議通過並於1994年7月1日起施行之《中華人民共和國公司法》(包括其不時之修訂)	《公司法》	指 1993年12月29日第八屆全國人民代表大會常務委員會第五次會議通過並於1994年7月1日起施行之《中華人民共和國公司法》(包括其不時之修訂)
《特別規定》	指 1994年7月4日國務院第22次常務會議通過並施行之《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》	《特別規定》	指 1994年7月4日國務院第22次常務會議通過並施行之《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》



## 董事會函件

修訂前內容		修訂後內容	
《必備條款》	指 1994年8月27日國務院證券委、國家體改委發布之《到境外上市公司章程必備條款》	《必備條款》	指 1994年8月27日國務院證券委、國家體改委發布之《到境外上市公司章程必備條款》
香港股東名冊	指 依據本章程規定存放在香港的股東名冊部分	香港股東名冊	指 依據本章程規定存放在香港的股東名冊部分
香港聯交所	指 香港聯合交易所有限公司	香港聯交所	指 香港聯合交易所有限公司
主板	指 香港聯交所主板	主板	指 香港聯交所主板
上市規則	指 聯交所證券上市規則(經不時修訂)	上市規則	指 聯交所證券上市規則(經不時修訂)
仲裁機構	指 中國國際經濟貿易仲裁委員會或香港國際仲裁中心	仲裁機構	指 中國國際經濟貿易仲裁委員會或香港國際仲裁中心

## 董事會函件

修訂前內容		修訂後內容	
特別決議	指 經由出席的股東三分之二以上表決通過的決議	特別決議	指 經由出席的股東三分之二以上表決通過的決議
普通決議	指 經由出席的股東半數以上表決通過的決議	普通決議	指 經由出席的股東半數以上表決通過的決議
經理	指 本公司總裁	經理	指 本公司總裁
副經理	指 本公司副總裁	副經理	指 本公司副總裁

### 5. 股東週年大會及H股類別股東大會

股東週年大會及H股類別股東大會將於二零二三年六月七日(星期三)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。

股東週年大會及H股類別股東大會上將提呈上述決議案，召開各大會的通告載於本通函第21至30頁。

凡有權出席股東週年大會及H股類別股東大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上代表(不論彼等是否股東)代其出席股東週年大會及H股類別股東大會並於會上投票。隨函附奉供股東於股東週年大會及H股類別股東大會使用的代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會及H股類別股東大會，務請盡早將代表委任表格按其印列的指示填妥及交回，惟無論如何不少於股東週年大會及H股類別股東大會或任何續會指定舉行時間前24小時送達本公司於香港的香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(僅就H股持有人而言，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)或本公司的註冊辦事處(僅就內資股持有人而言，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)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會及H股類別股東大會或任何續會，並於會上投票。

## 6. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除將由大會主席決定的若干程序或行政事宜外，股東在股東大會上的所有投票將以投票方式表決。因此，股東週年大會及H股類別股東大會的主席將根據公司章程，要求以投票方式表決每一項提呈股東週年大會及H股類別股東大會表決的決議案。

## 7. 暫停辦理股東登記手續

就股東週年大會及H股類別股東大會而言，本公司將由二零二三年六月一日(星期四)至二零二三年六月七日(星期三)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶。如欲符合資格出席本公司應屆股東週年大會及H股類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，須在切實可行情況下盡早惟無論如何須於二零二三年五月三十一日(星期三)下午四時三十分前送交本公司的香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。

## 8. 責任聲明

本通函載有遵照上市規則提供的詳情，旨在提供有關本公司的資料。董事就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函並無遺漏其他事項，致使本通函的任何陳述有所誤導。

## 9. 推薦建議

董事認為，股東週年大會通告及H股類別股東大會通告所載的所有將予提呈決議案均符合本公司及股東的整體利益，因此，董事建議全體股東投票贊成股東週年大會及類別股東大會通告所提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
新疆天業節水灌溉股份有限公司  
董事長  
李河  
謹啟

二零二三年四月二十七日

本附錄乃上市規則所規定的說明函件，旨在向閣下提供必要的資料，讓閣下能就投票贊成或反對批准授予董事購回授權的特別決議案作出知情決定。

### 有關購回證券的上市規則

上市規則准許於聯交所作第一上市的公司於聯交所購回其證券，惟須受若干限制，其中最重要者概述如下。本公司獲公司章程賦權購回其本身的證券。

### 股本

於最後實際可行日期，本公司註冊股本為人民幣519,521,560元，包括317,121,560股內資股及202,400,000股H股。待授出購回授權之提呈決議案獲通過，且本公司於股東週年大會及類別股東大會日期或之前將不會配發及發行或購回H股，則本公司將有權根據購回授權購回最多20,240,000股H股，即最多為本公司於相關決議案通過當日已發行H股總數的10%。

### 購回的理由

董事認為，購回授權符合本公司及股東的利益。視乎當時的市場情況和資金安排，行使購回授權可能提高每股資產淨值及／或每股盈利，僅當董事認為購回將有利於本公司及其股東時，才會行使購回授權。

### 購回的資金

購回H股時，本公司只可運用根據公司章程、上市規則及中國適用法律、規則及規例可合法作此用途的本公司內部資源的資金，包括但不限於本公司的剩餘資金和未分配利潤或以購回為目的發行新股份所得款項。

考慮到本公司目前的營運資金狀況，董事認為若全面行使購回授權，可能將對本公司的營運資金及／或資本負債狀況（與本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度年報所載的最近期刊發經審核賬目披露之二零二二年十二月三十一日狀況比較）產生重大不利影響。然而，董事不擬進行任何購回，以致對董事認為不時對本公司屬適當的本公司營運資金需求

或資本負債狀況有重大不利影響。在任何情況下，將予購回的H股數目，以及購回H股的股價和其他條款，將由董事於有關時間經考慮當時情況後，在符合本公司最佳利益的情況下決定。

### 購回H股的地位

上市規則規定，本公司購回的所有H股將自動撤銷上市地位，而有關股票須予註銷及銷毀。按照中國法律，本公司購回的H股將被註銷，而本公司註冊資本將減去與被註銷H股總面值相等的金額。

### H股股價

H股於最後實際可行日期前過去十二個月內在聯交所的每月最高及最低成交價格如下：

	最高 (港元)	最低 (港元)
二零二二年		
四月	0.215	0.207
五月	0.229	0.195
六月	0.230	0.195
七月	0.218	0.193
八月	0.248	0.192
九月	0.248	0.241
十月	0.218	0.185
十一月	0.206	0.160
十二月	0.199	0.161
二零二三年		
一月	0.188	0.170
二月	0.215	0.163
三月	0.209	0.180
四月(截至最後實際可行日期)	0.220	0.206

### 董事承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將於適用情況下根據購回授權並按照上市規則、公司章程、適用的中國法律、規則及法規，行使本公司的權力作出購回。

## 權益披露

就董事作出一切合理查詢後所深知，概無董事或彼等的聯繫人目前有意於購回授權在股東週年大會及類別股東大會獲批准後，向本公司出售任何本公司H股。

於最後實際可行日期，概無本公司關連人士知會本公司，倘購回授權獲授出，其目前有意向本公司出售任何H股，而該等關連人士亦無承諾不會向本公司出售彼等持有之任何證券。

## 收購守則之涵義

倘本公司根據購回授權行使其權力購回證券，以致某股東所持本公司的投票權權益比例增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東可能取得或鞏固本公司的控制權，且須根據收購守則規則26及規則32提出強制要約。

於最後實際可行日期，就董事所知及所信：(i)天業控股為主要股東，持有313,886,921股內資股，佔本公司註冊資本約60.42%。基於最後實際可行日期已發行519,521,560股股份，並假設於股東週年大會及類別股東大會日期或之前，本公司不會發行或購回任何其他股份，則若悉數行使購回授權，天業控股及其聯繫人於本公司持有的權益百分比將增至佔本公司當時註冊股本約64.31%。董事概不知悉根據購回授權進行任何購回將產生收購守則及／或任何類似適用法例下的任何後果。此外，倘該項購回將導致不符上市規則第8.08條的規定，則董事不會於聯交所進行股份購回。

## 本公司進行的證券購回

於緊接最後實際可行日期前六個月，本公司並無購買任何H股(不論在聯交所或循其他途徑)。

---

## 股東週年大會通告

---

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

### 股東週年大會通告

茲通告新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月七日(星期三)上午十一時正於中華人民共和國(「中國」)新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項及通過下列決議案：

#### 普通決議案

1. 考慮及批准本公司截至二零二二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二零二二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二零二二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. 考慮及批准截至二零二二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；

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

5. 授權董事會(「董事會」)釐定二零二三年度董事及本公司監事的酬金；及
6. 考慮及批准續聘天健會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

### 特別決議案

#### 1. 「動議：

- (A) 授予董事會無條件一般授權(「發行授權」)，以發行、配發及處置本公司註冊股本中每股面值人民幣1.00元的額外內資股(「內資股」)及／或本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股(「H股」)，並就此作出或授出要約、協議及購股權，惟須受下列條件所限：
- (a) 董事會將配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的內資股及／或H股總數，不得超逾本決議案通過當日該類別已發行股本的20%；
  - (b) 一般授權不得超出本決議案通過當日起至下列最早發生的日期止期間：
    - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
    - (ii) 本決議案通過後十二個月期間屆滿時；或
    - (iii) 本決議案載列的權力經由股東在股東大會上通過特別決議案撤回或修訂當日；
  - (c) 董事會將僅根據中國公司法、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)以及香港和中國其他有關法例及規例，並僅於取得中國證券監督管理委員會及／或其他有關中國政府機關的一切必要批准後，方會行使發行授權項下的權力；



---

## 股東週年大會通告

---

(B) 待董事會議決根據上文(A)項發行額外股份，則授權董事會：

- (a) 因應上述的內資股及／或H股發行增加本公司的註冊股本，並辦理中國及香港有關機關的相關登記程序；
- (b) 就本公司註冊股本適當修訂本公司公司章程(「**公司章程**」)中相關條文及需要作出相應修訂的任何其他條文，以反映配發或發行新股份後本公司註冊資本及股權架構的變動，並將公司章程的有關修訂遞交中國及香港有關機關審批及記錄(視情況而定)；及
- (c) 批准、簽立及進行或促使簽立及進行其認為就發行該等新股份而言屬必須的一切相關文件、契據及事宜。」

2. 「授權本公司董事會待達成下列條件後購回H股：

- (a) 在下文(b)及(c)段規限下，謹此批准董事會於有關期間(定義見下文(d)段)內受限於並按照所有適用法例、規則及規例及／或中國政府或證券監管機關、聯交所或任何其他政府或監管機關之規定，行使本公司一切權力在聯交所購回本公司的已發行H股；
- (b) 根據上文(a)段之批准，於有關期間獲授權購回的H股總面值不得超過於本決議案通過當日本公司已發行H股總面值的10%；
- (c) 上文(a)段的批准須待下列條件獲達成後，方可作實：
  - (i) 在將於二零二三年六月七日(星期三)(或有關續會日期(如適用))舉行的本公司H股持有人類別股東大會；及在將於二零二三年六月七日(星期三)(或有關續會日期(如適用))舉行的本公司內資股持有人類別股東大會上，通過一項條款與本第2項特別決議案的條款(本(c)(i)分段除外)相同的特別決議案；及

---

## 股東週年大會通告

---

- (ii) 本公司已按照中國的法例、規則及規例規定，取得中國國家外匯管理局及／或任何其他監管機關(如適用)的批准；及
  - (iii) 本公司任何債權人並無根據公司章程所載的通知程序要求本公司清償債務或就任何債權人的任何款項或就有關欠款提供擔保(或如本公司任何債權人如此要求，則本公司已全權酌情清償債務或就有關金額提供擔保)；
- (d) 就本特別決議案而言，「**有關期間**」乃指本特別決議案通過當日起至下列三者中較早的日期止之期間：
- (i) 本特別決議案通過後的下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本特別決議案通過後十二個月期間屆滿時；或
  - (iii) 本公司股東於任何股東大會上通過特別決議案或本公司H股持有人或內資股持有人於彼等各自的類別股東大會上通過特別決議案，撤回或修訂本特別決議案所載授權當日；及
- (e) 待獲所有中國相關政府機關授出購回該等H股批准的情況下，授權董事會：
- (i) 按上文(a)段所述本公司擬購回H股後，對本公司的公司章程作出董事會認為合適的該等修訂，藉以削減本公司註冊資本，並反映本公司的新股本結構；及
  - (ii) 向中國及香港相關政府機關提交本公司的經修訂公司章程。」

## 股東週年大會通告

3. 「動議待召開本大會通告所載第1項及第2項特別決議案通過後，將本公司根據藉召開本大會通告所載第2項特別決議案授予本公司董事會的授權購買或購回的本公司股本中每股面值人民幣1.00元股份的總面值，加入本公司董事根據召開本大會通告所載第1項特別決議案可能配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理的本公司股本總面值，惟該等股份不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股本總面值的10%。」
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(修改詳情)詳見本公司日期為二零二三年四月二十七日之通函。

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，二零二三年四月二十七日

### 附註：

1. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票的任何股東，均有權以書面形式委任一名或以上代表代其出席股東週年大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。代表委任表格連同(倘代表委任表格由根據授權書或授權文件代表委任人的人士簽署)經公證人簽署證明的授權書(如有)或其他授權文件(如有)，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前，送達本公司的香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(僅就H股持有人而言，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)或本公司的註冊辦事處(僅就內資股持有人而言，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)，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任何續會並於會上投票。

---

## 股東週年大會通告

---

3. 股東或彼等的受委代表於出席股東週年大會時須出示身份證明。
4. 本公司將由二零二三年六月一日(星期四)至二零二三年六月七日(星期三)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席本公司應屆股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須在切實可行情況下盡早，惟無論如何須於二零二三年五月三十一日(星期三)下午四時三十分前送交本公司的香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。
5. 有意出席股東週年大會的股東須於二零二三年五月十七日(星期三)下午四時正或之前將隨附的出席回執填妥，並親身或以郵寄或傳真(本公司H股過戶登記處傳真號碼：(852) 28108185(僅就H股持有人而言)或本公司傳真號碼：(86993) 2623183(僅就內資股持有人而言))方式，交回本公司的香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(僅就H股持有人而言，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)或本公司的註冊辦事處(僅就內資股持有人而言，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)。
6. 按照上市規則規定，本通告所載決議案將以投票表決方式進行投票。
7. 股東週年大會會期預計不超過半天，往返及住宿費用由出席股東週年大會的股東及其受委代表自行負責。
8. 本公司註冊地址：

中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號

傳真：(86993) 2623183

## H股類別股東大會通告

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

### H股類別股東大會通告

茲通告新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月七日(星期三)中午十二時正於中華人民共和國(「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H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以處理下列事項及通過下列決議案：

#### 特別決議案

1. 授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)待達成下列條件後購回本公司H股(「H股」)：
  - (a) 在下文(b)及(c)段規限下，批准董事會於有關期間(定義見下文(d)段)內受限於並按照所有適用法例、規則及規例及／或中國政府或證券監管機關、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或任何其他政府或監管機關之規定，行使本公司一切權力在聯交所購回本公司的已發行H股；
  - (b) 根據上文(a)段之批准，於有關期間獲授權購回的H股總面值不得超過於本決議案通過當日本公司已發行H股總面值的10%；

\* 僅供識別

---

## H 股類別股東大會通告

---

- (c) 上文(a)段的批准須待下列條件獲達成後，方可作實：
- (i) 在將於二零二三年六月七日(星期三)(或有關續會日期(如適用))舉行的本公司股份持有人的股東週年大會；及在將於二零二三年六月七日(星期三)(或有關續會日期(如適用))舉行的本公司內資股持有人類別股東大會上，通過一項條款與本第1項特別決議案的條款(本(c)(i)分段除外)相同的特別決議案；及
  - (ii) 本公司已按照中國的法例、規則及規例規定，取得中國國家外匯管理局及／或任何其他監管機關(如適用)的批准；及
  - (iii) 本公司任何債權人並無根據公司章程所載的通知程序要求本公司清償債務或就任何債權人的任何款項提供擔保(或如本公司任何債權人如此要求，則本公司已全權酌情清償債務或就有關金額提供擔保)；
- (d) 就本特別決議案而言，「**有關期間**」乃指本特別決議案通過當日起至下列三者中較早的日期止之期間：
- (i) 本特別決議案通過後的下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本特別決議案通過後十二個月期間屆滿時；或
  - (iii) 本公司股東於任何股東大會上通過特別決議案或本公司H股持有人或內資股持有人於彼等各自的類別股東大會上通過特別決議案，撤回或修訂本特別決議案所載授權當日；及
- (e) 待獲所有中國相關政府機關授出購回該等H股批准的情況下，授權董事會：
- (i) 按上文(a)段所述本公司擬購回H股後，對本公司的公司章程作出董事會認為合適的該等修訂，藉以削減本公司註冊資本，並反映本公司的新股本結構；及

---

## H 股類別股東大會通告

---

(ii) 向中國及香港相關政府機關提交本公司的經修訂公司章程。

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，二零二三年四月二十七日

### 附註：

1. 本公司將於二零二三年六月一日(星期四)至二零二三年六月七日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記手續，於此期間將不會辦理任何本公司H股過戶登記，以釐定出席H股類別股東大會的本公司H股持有人(「H股股東」)名單。為釐定出席H股類別股東大會的資格，H股過戶最遲須於二零二三年五月三十一日(星期三)下午四時三十分或之前送交卓佳證券登記有限公司。凡於二零二三年五月三十一日(星期三)營業時間結束前登記的H股股東或其代表有權藉出示其身份證明文件出席H股類別股東大會。卓佳證券登記有限公司的地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
2. 凡有權出席H股類別股東大會及於會上投票的每名H股股東，均有權委任一名或以上代表(無論是否H股股東)代其出席及投票。
3. H股股東可以書面文據委任一名代表(藉使用隨附的代表委任表格)。代表委任表格須經代表委任人或該人士書面授權的獲授權人簽署。倘若代表委任表格由獲授權人簽署，授權書或其他授權文件須經公證人簽署證明。代表委任表格及經公證人簽署證明的授權書或其他授權文件必須於H股類別股東大會或其任何續會擬定舉行時間前不少於24小時送達本公司的註冊地址，方為有效。
4. 有意出席H股類別股東大會的H股股東，須於二零二三年五月十七日(星期三)下午四時正或之前將填妥及經簽署的出席回執送達本公司的註冊及主要辦事處。出席回執可親身、經郵寄或傳真送達。
5. H股股東或其受委代表於出席H股類別股東大會時須出示身份證明。倘委任受委代表，受委代表亦須出示代表委任表格。

---

## H 股類別股東大會通告

---

6. H股類別股東大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席H股類別股東大會的H股股東及其受委代表自行負責。

7. 本公司註冊地址：

中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號

傳真：(86993) 2623183