

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，概不對因本公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)

董事會會議延期

茲提述新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年三月十三日的公告，內容有關於二零二四年三月二十三日(星期六)召開本公司董事(「董事」)會(「董事會」)會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息(如有)(「該會議」)。

由於需要更多時間落實就本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表之審核工作，故董事會宣佈該會議將延期至二零二四年三月二十八日(星期四)上午十一時正假座中華人民共和國新疆維吾爾自治區石河子市經濟技術開發區北三東路36號會議室舉行。

承董事會命
新疆天業節水灌溉股份有限公司
董事長
周剛

香港，二零二四年三月十八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為周剛先生(董事長)、韓根先生及蔣大勇先生；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