



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)

謹訂於二零二四年六月七日(星期五)舉行的H股類別股東大會  
(「H股類別股東大會」)(或其任何續會)  
適用的補充代表委任表格

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(「H股」)(附註2) \_\_\_\_\_股

的持有人，茲委任(附註3)H股類別股東大會主席，或(附註4) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的代表，出席謹訂於二零二四年六月七日(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二零二四年五月二十三日(星期四)之召開H股類別股東大會補充通告所載的決議案的本公司H股類別股東大會(或其任何續會)，並於投票表決時為本人/吾等投票，以於H股類別股東大會(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)：

	特別決議案	贊成	反對	棄權
2.	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二零二四年四月三十日之通函及本公司日期為二零二四年五月二十日之補充公告。			

股東簽署(附註6)： \_\_\_\_\_

日期：二零二四年 \_\_\_\_\_ 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**補充**代表委任表格的**H股**數目。如未有填上數目，則本**補充**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「H股類別股東大會主席」字樣，並在所提供空欄內填上所擬委派代表姓名及地址。本**補充**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H股類別股東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。閣下如欲就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內填上「✓」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，則受委代表將可將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**補充**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，**補充**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**補充**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)或其他授權文件(如有)，須於H股類別股東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，地址為香港夏慳道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回**補充**代表委任表格後，閣下仍可依願出席H股類別股東大會或其任何續會並於會上投票。
- 倘屬任何H股的聯名持有人，任何一名有關人士均可親身或由代表就該等H股於H股類別股東大會上投票，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H股類別股東大會，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**補充**代表委任表格後，閣下仍可依願出席H股類別股東大會或其任何續會並於會上投票。
- 此為**補充**代理人委任表格，應與於二零二四年四月三十日寄發之代理人委任表格一併閱讀。

\* 僅供識別