

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份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)

截至二零零九年六月三十日止六個月 之中期業績公告

摘要

- 截至二零零九年六月三十日止六個月的收益約為人民幣232,795,000元，較去年同期約人民幣394,679,000元減少約41.02%。
- 截至二零零九年六月三十日止六個月的溢利達約人民幣524,000元，較去年同期下降約98.38%，本公司股權持有人應佔溢利達約人民幣1,274,000元，較去年同期下降約95.82%。
- 截至二零零九年六月三十日止六個月的每股股份基本盈利約為人民幣0.003元(二零零八年同期：約為人民幣0.059元)。
- 董事會建議不派發截至二零零九年六月三十日止六個月之中期股息。

* 僅供識別

截至二零零九年六月三十日止六個月

新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本集團及其附屬公司(「本集團」)截至二零零九年六月三十日止六個月之未經審計簡明綜合業績，連同二零零八年同期之比較數字如下。此等未經審計中期財務報表已經由本公司審核委員會審閱。

簡明綜合全面收益賬

	附註	截止六月三十日止六個月	
		二零零九年 人民幣千元 (未經審計)	二零零八年 人民幣千元 (未經審計)
收益	3	232,795	394,679
銷售成本		<u>(211,468)</u>	<u>(336,832)</u>
毛利		21,327	57,847
其他收入		1,284	1,219
分銷成本		(9,534)	(13,292)
行政管理費用		(7,013)	(7,943)
其他費用		(12)	(382)
財務成本		<u>(4,972)</u>	<u>(4,815)</u>
除稅前溢利	5	1,080	32,634
所得稅開支	6	<u>(556)</u>	<u>(292)</u>
本期溢利及全面總收入		<u>524</u>	<u>32,342</u>
下列人士應佔全面總收入／(虧損)：			
本公司股權持有人		1,274	30,458
少數股東權益		<u>(750)</u>	<u>1,884</u>
		<u>524</u>	<u>32,342</u>
股息	7	<u>—</u>	<u>—</u>
每股股份盈利－基本	8	<u>人民幣0.003元</u>	<u>人民幣0.059元</u>

簡明綜合財務狀況表

	附註	於二零零九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	於二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審計)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	9	232,627	214,024
預付租賃款項		12,968	13,200
收購物業、廠房及設備所付按金		4,996	5,900
商譽		98	98
		<u>250,689</u>	<u>233,222</u>
流動資產			
存貨		390,547	400,038
貿易及其他應收賬款	10	169,166	214,207
應收票據	11	21,290	7,340
預付租賃款項		316	316
可退回稅項		—	442
銀行結餘及現金		96,815	147,822
		<u>678,134</u>	<u>770,165</u>
資產總值		<u>928,823</u>	<u>1,003,387</u>
權益及負債			
股本			
保留盈利		519,522	519,522
權益其他部分		107,330	106,056
		<u>33,338</u>	<u>33,338</u>
少數股東權益		660,190	658,916
		<u>27,021</u>	<u>21,771</u>
權益總額		<u>687,211</u>	<u>680,687</u>
流動負債			
貿易及其他應付賬款	12	141,402	103,700
應付票據		856	30,000
應付稅項		354	—
短期銀行借款		99,000	189,000
流動負債總額		<u>241,612</u>	<u>322,700</u>
權益及負債總額		<u>928,823</u>	<u>1,003,387</u>

簡明綜合權益變動報表

截至二零零九年六月三十日止六個月

	股本	股份溢價	法定公積金	保留盈利	總計	少數 股東權益	權益總額
	人民幣千元 (未經審計)						
於二零零八年一月一日	519,522	10,296	21,875	119,232	670,925	22,891	693,816
期內全面總收入	—	—	—	30,458	30,458	1,884	32,342
已向本公司股權持有人 宣派的股息	—	—	—	(18,703)	(18,703)	—	(18,703)
於二零零八年六月三十日	<u>519,522</u>	<u>10,296</u>	<u>21,875</u>	<u>130,987</u>	<u>682,680</u>	<u>24,775</u>	<u>707,455</u>
於二零零九年一月一日	519,522	10,296	23,042	106,056	658,916	21,771	680,687
期內全面總收入/(虧損)	—	—	—	1,274	1,274	(750)	524
附屬公司少數股東注資	—	—	—	—	—	6,000	6,000
於二零零九年六月三十日	<u>519,522</u>	<u>10,296</u>	<u>23,042</u>	<u>107,330</u>	<u>660,190</u>	<u>27,021</u>	<u>687,211</u>

簡明綜合現金流量表

截至二零零九年六月三十日止六個月

	二零零九年 人民幣千元 (未經審計)	二零零八年 人民幣千元 (未經審計)
經營業務所得現金淨額	72,799	78,135
投資業務所用現金淨額	(34,834)	(35,877)
融資活動所用現金淨額	<u>(88,972)</u>	<u>(69,594)</u>
現金及現金等值項目減少淨額	(51,007)	(27,336)
於一月一日的現金及現金等值項目	<u>147,822</u>	<u>91,394</u>
於六月三十日的現金及現金等值項目	<u><u>96,815</u></u>	<u><u>64,058</u></u>

簡明綜合財務報表附註

截至二零零九年六月三十日止六個月

1. 一般資料

本公司的直屬控股公司為新疆天業股份有限公司(「天業公司」)，一家於中華人民共和國(「中國」)成立的公司，其股份在上海證券交易所上市。新疆天業(集團)有限公司(「天業控股」)，一家於中國成立的私人有限責任公司，為天業公司的控股公司及本公司的最終控股公司。

本公司及其附屬公司從事設計、製造、安裝及銷售灌溉系統及設備。

本公司及其附屬公司於下文統稱為「本集團」。天業控股及其於本集團以外的附屬公司於下文統稱為「天業控股集團」。

本未經審計簡明綜合財務報表以本集團的功能貨幣人民幣(「人民幣」)呈列。

2. 編製基準及主要會計政策

本未經審計簡明綜合中期財務報表乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十六之適用披露規定及香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務申報」而編製。除金融工具按公平價值計算外，本未經審計簡明綜合財務報表乃按歷史成本法編製。

編製此未經審計簡明綜合財務報表所採用的會計政策與本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度的年度財務報表所採用者一致。

於本期間，本集團首次應用由香港會計師公會頒佈的多項新訂或經修改香港會計準則(「香港會計準則」)、香港財務報告準則、修訂及詮釋(以下統稱「新香港財務報告準則」)。該等準則均於二零零九年一月一日起的本集團會計期間生效。採納新香港財務報告準則不會對當前或過往會計期間的業績及財務狀況的編製及呈報方法構成重大影響，因此毋須作出前期調整。

3. 收益

收益按期內向對外客戶銷售貨物所收取及應收取的代價(已扣除增值稅、退貨及折扣)以及提供服務所收取及應收取的代價兩者的公平價值計算，並分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
滴灌膜及滴灌配件	129,304	248,180
PVC/PE管	103,491	146,365
提供安裝服務	—	134
	<u>232,795</u>	<u>394,679</u>

附註：依據本集團之銷售組合，滴灌配件一般以滴灌膜之配套產品方式銷售，因此將滴灌膜及滴灌配件歸為一類。

4. 業務及地區分類資料

期內，本集團的唯一主要業務為在中國設計、製造、安裝及出售灌溉系統及設備以及相關業務，因此並無呈列業務及地區分類分析。

5. 除稅前溢利

	截至六月三十日止六個月	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
除稅前溢利已扣除下列各項：		
財務成本		
須於五年內悉數償還之銀行貸款利息	4,972	4,815
折舊	17,466	15,847
並經計入：		
銀行利息收入	331	1,219

6. 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
所得稅	<u>556</u>	<u>292</u>

根據中國有關法例及法規，本公司及其附屬公司須繳付介乎10%至25%之中國企業所得稅(「企業所得稅」)。

由於本集團之收入並非產生或源自香港，故本集團毋須繳納香港利得稅。

7. 股息

董事會不建議派發截至二零零九年六月三十日止六個月之中期股息(二零零八年同期：無)。

8. 每股盈利－基本

截至二零零九年六月三十日止六個月之每股股份基本盈利，乃根據本公司股權持有人應佔溢利約人民幣1,274,000元(二零零八年同期：約人民幣30,458,000元)及期內已發行普通股的加權平均數519,521,560股(二零零八年同期：519,521,560股)計算。

由於截至二零零八年及二零零九年六月三十日止兩個期間並無任何攤薄股份，故並無呈列該兩個期間的每股攤薄盈利。

9. 物業、廠房及設備

期內，本集團於購買物業、廠房及設備時耗用的費用約人民幣36,072,000元(二零零八年同期：約人民幣37,096,000元)。

10. 貿易及其他應收賬款

向農民合作社進行的銷售一般以現金基準進行。其他客戶的信貸期一般為一年。

本集團的貿易及其他應收賬款包括按下列賬齡分析的貿易應收賬款(減去減值)：

	於二零零九年 六月三十日 人民幣千元	於二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元
賬齡：		
一年內	86,545	148,842
一至一年半	8,974	11,128
	<hr/>	<hr/>
貿易應收賬款	95,519	159,970
其他應收款項及預付款項	19,424	25,170
向供應商預付款項	54,223	29,067
	<hr/>	<hr/>
	169,166	214,207

根據本公司與天業控股於二零零九年三月訂立的合同，本集團向供貨商預付的款項包括支付給天業控股集團的預付款項約為人民幣4,557,000元(二零零八年十二月三十一日：約為人民幣5,064,000元)，此等款項涉及採購及供應原材料。此等結餘的賬齡均為由各有關結算日起計一年內。

董事認為，由於貿易及其他應收賬款於短期內到期，因此其賬面值與其公平價值相若。

11. 應收票據

應收票據的賬齡為由各有關結算日起計一年內。董事認為，由於應收票據於短期內到期，因此其賬面值與其公平價值相若。

12. 貿易及其他應付賬款

本集團的結餘包括按下列賬齡分析的貿易應付賬款：

	於二零零九年 六月三十日 人民幣千元	於二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元
賬齡：		
零至180日	102,218	59,742
181至365日	18,548	5,821
一至兩年	296	511
超過兩年	2,341	2,137
	<u>123,403</u>	<u>68,211</u>
其他應付款項及應計費用	10,302	15,713
從客戶收取的按金及預付款項	7,697	19,776
	<u>141,402</u>	<u>103,700</u>

於二零零九年六月三十日，本集團之貿易應付賬款包括應付天業控股集團之貿易應付賬款約人民幣7,837,000元(二零零八年十二月三十一日：無)。

於二零零八年十二月三十一日，本集團的其他應付款項及應計費用包括應付天業公司的租金約人民幣728,000元(二零零九年六月三十日：無)。

於二零零八年十二月三十一日，從本集團的客戶收取的訂金及預付款項包括從天業控股集團收取的按金及預付款項約人民幣597,000元(二零零九年六月三十日：無)。

所有該等結餘的賬齡均為有關結算日起計一年內。

董事認為，由於貿易及其他應付賬款於短期內到期，因此其賬面值與其公平價值相若。

13. 資本承擔

	於二零零九年 六月三十日 人民幣千元	於二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元
本集團有關收購物業、廠房及設備的已訂約但未在 綜合財務報表作出撥備的資本開支	<u>3,839</u>	<u>7,615</u>

14. 關連人士交易

(a) 交易

期內，本集團與天業控股集團進行下列重大交易：

交易／業務性質	截至六月三十日止六個月	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
出售製成品	641	241
購買原材料	31,525	29,627
處所的租金	736	732
	<u>736</u>	<u>732</u>

(b) 公司擔保

於結算日，本集團的銀行融資由下列公司提供的公司擔保作擔保：

	於二零零九年 六月三十日 人民幣千元	於二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元
	天業控股集團	<u>85,000</u>

(c) 結餘

關連人士的結餘詳情，載於未經審計簡明綜合財務狀況表及附註10及12。

(d) 主要管理人員的薪酬

付予本公司的董事、監事及其他主要管理人員的酬金如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
董事及監事	380	314
其他主要管理人員	345	353
	<u>345</u>	<u>353</u>
合計	<u>725</u>	<u>667</u>

15. 與中國其他國家控制企業的主要交易／結餘

本集團現時於由中國政府直接或間接擁有或控制的實體(「國家控制實體」)主導的經濟環境下經營。此外，本集團本身隸屬天業控股(乃由中國政府控制)旗下較大公司集團。

除上文附註14所披露與天業控股集團的交易之外，本集團亦與其他國家控制實體進行業務往來。董事認為該等國家控制實體就本集團與彼等的業務交易而言為獨立第三方。

本集團就與其他國家控制實體的交易制定其定價策略及審批過程時，並無分辨對方是否為國家控制實體。

本集團與其他國家控制實體的重大交易／結餘如下：

(a) 重大交易

	截至六月三十日止六個月	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
交易性質		
銷售貨品	178,222	302,800
採購原材料	64,485	123,114
購買物業、廠房及設備	8,772	—
利息開支	4,972	4,815

(b) 重大結餘

	於二零零九年 六月三十日 人民幣千元	於二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元
	銀行結餘	96,815
貿易及其他應收賬款	95,543	109,870
貿易及其他應付賬款	15,678	4,352
銀行借款	99,000	189,000

除上文所披露者外，董事認為與其他國家控制實體的交易對本集團的營運並不重大。

管理層討論及分析

業務回顧

本集團於截至二零零九年六月三十日止六個月錄得未經審計收益約人民幣232,795,000元，比去年同期約人民幣394,679,000元下降約41.02%。營業額下降主要是由於國際金融危機之負面影響以及全球經濟增長明顯放緩，對中國農業及鄉村地區的發展造成不利影響，引致本集團產品的需求減少。

毛利

於截至二零零九年六月三十日止六個月的未經審計毛利達約人民幣21,327,000元，毛利率為約9.16%，去年同期未經審計毛利和毛利率分別為約人民幣57,847,000元及約14.66%，毛利率相比下降5.5個百分點，主要是由於受國際金融危機持續影響，導致產品售價下滑，銷售毛利亦因而減少。

經營成本及費用

截至二零零九年六月三十日止六個月及去年同期的分銷成本分別為約人民幣9,534,000元及約人民幣13,292,000元，減少約人民幣3,758,000元或約28.27%。有關成本乃相應營業額下跌而減少。銷售佣金、交際開支及運輸費用等若干銷售相關開支較去年同期大幅減少。

行政管理費用於截至二零零九年六月三十日止六個月及去年同期分別為約人民幣7,013,000元及約人民幣7,943,000元，減少約人民幣930,000元或約11.71%，這主要由於公用服務開支、交際開支及運輸費用較去年同期減少所致。

財務成本於截至二零零九年六月三十日止六個月及去年同期分別為約人民幣4,972,000元及約人民幣4,815,000元，增加約人民幣157,000元或約3.26%。這主要是本公司平均貸款額較去年同期增加所致。

截至二零零九年六月三十日止六個月，本集團錄得未經審計本公司股權持有人應佔溢利約人民幣1,274,000元，較二零零八年同期約人民幣30,458,000元，下降約人民幣29,184,000元或約95.82%。這主要是由於本集團產品需求受國際金融危機負面影響而下跌所致。

未來展望

本集團相信，雖然受國際金融危機影響本集團業績出現下滑，但隨著中國經濟企穩，農副產品價格逐漸恢復，及中國政府對發展農業經濟支持力度的加大，節約農業用水認識程度的加深，亦為本集團克服暫時的經營困難創造了積極條件。本集團相信隨著中國經濟的復甦，本集團亦將逐步走出發展低谷。

流動資金、財務資源及資本結構

期內，本集團主要以經營業務所得現金及銀行融資籌措資金。本集團的短期借款由於二零零八年十二月三十一日的約人民幣189,000,000元下降至於二零零九年六月三十日的約人民幣99,000,000元。此等借款主要用作本集團日常業務運作之用。於二零零九年六月三十日，本集團所有銀行借款均附有固定息率，由每年5.31厘至5.58厘不等。由於所有銀行借款均以人民幣計值，所承受的外匯風險極低。本集團借款的償還年期均為一年內。

於二零零九年六月三十日，本集團的資產負債比率(即總借款除以權益總額)約為14.41%(於二零零八年十二月三十一日：約為27.77%)。現金及現金等值項目由於二零零八年十二月三十一日的約人民幣147,822,000元下降至於二零零九年六月三十日的約人民幣96,815,000元，本集團大部分銀行存款乃以人民幣存放於銀行作短期存款。

或然負債

於二零零九年六月三十日，本公司並無任何重大或然負債。

外匯風險

本公司董事(「董事」)確認，本集團現時的業務主要在中國進行，而本集團所有有關業務所收取及支付的款項基本上以人民幣計值。就此而言，在經營現金流量方面並無重大貨幣錯配，而本集團在業務上並未承擔任何重大外匯風險。

員工及酬金政策

董事相信，僱員的素質是維持本集團業務增長及提高盈利能力的最重要因素。本集團之薪酬計劃乃經參考個別員工之表現、工作經驗及市場之現行薪酬水準而定。於二零零九年六月三十日，本集團約有951名全職僱員。

退休福利計劃及其他福利

本集團向其員工所提供的僱員福利包括老年保險計劃、醫療保險計劃、失業保險計劃、工傷保險計劃及分娩保險計劃(全部歸入社會保險計劃)，就此，本集團須向此等計劃每月作出供款。除上述按月供款外，本公司並無責任支付僱員退休及其他退休後福利。本公司於截至二零零九年六月三十日止期間就此等退休福利計劃產生的開支約為人民幣3,714,000元。

本集團遵守香港法例第485章強制性公積金計劃條例，為其香港員工提供一項公積金計劃。本集團負責每月向基金作出相當於僱員薪金5%的供款(每名僱員最多為1,000港元)。應計福利均已歸屬僱員。本公司截至於二零零九年六月三十日止期間就公積金產生的開支為6,000港元。

住房公積金計劃

根據《國務院關於深化城鎮住房制度改革的決定》、《國務院關於進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》以及《住房公積金管理條例》的相關規定，所有行政及業務單位及其員工須作出供款作為住房公積金，以設立住房公積金計劃。各員工及其所屬單位作出的供款均歸屬員工所有。員工及其單位作出的住房公積金供款百分比，不得少於有關員工於前一財政年度的平均每月薪金的5%。有關供款可能與條件較佳的城市所作出的供款有所不同。住房公積金計劃屬強制性。

重大投資的未來計劃

於二零零九年六月三十日，本集團並無重大投資計劃。

重大收購事項及出售事項

石河子市天誠節水器材有限公司為於二零零九年三月六日由本公司根據中華人民共和國法例成立的有限公司，經營期為20年。石河子市天誠節水器材有限公司的註冊資本為人民幣15,000,000元，並由本公司及石河子下野地農場分別擁有60%及40%。

除本中期報告披露者外，於截至二零零九年六月三十日止六個月，本集團並無任何重大收購及出售附屬公司及聯屬公司事項。

董事、監事及主要行政人員於股份、相關股份及債券的權益

於二零零九年六月三十日，董事、監事(「監事」)(猶如根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)適用於董事的規定已應用於監事)或本公司的主要行政人員及彼等各自的聯繫人士於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份及／或相關股份中，擁有本公司根據證券及期貨條例第352條規定存置之登記冊所記錄，或已根據聯交所上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)知會本公司及聯交所之權益或淡倉如下：

董事／監事姓名	公司／ 相聯法團名稱	身份	證券數目 及類別 (附註1)	持股量概約 百分比
郭慶人(董事)	新疆天業股份 有限公司 (「天業公司」) (附註2)	實益擁有人	46,080股 內資股(L)	0.011%
師祥參(董事)	天業公司	實益擁有人	34,864股 內資股(L)	0.008%
黃俊林(監事)	天業公司	實益擁有人	53,248股 內資股(L)	0.012%

附註：

1. 「L」字代表董事及監事於該等證券中擁有的好倉。
2. 天業公司為一家於一九九七年六月九日在中國成立的公司，其248,832,000股A股在上海證券交易所上市。

除上文所披露者外，於二零零九年六月三十日，概無董事、監事及本公司主要行政人員及彼等各自的聯繫人士於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

購買股份或債券的安排

本公司、其控股公司或其任何附屬公司於本年度任何時間內並無訂立任何安排，以使董事、監事或本公司主要行政人員及彼等各自的聯繫人士可藉購入本公司或任何其他相關法人團體之股份或債務證券(包括債券)而獲益。

主要股東及其他人士於本公司股份及相關股份的權益及淡倉

(A) 主要股東

於二零零九年六月三十日，如本公司根據證券及期貨條例第XV部第336條存置之主要股東名冊所示，下列人士或實體(董事、監事及主要行政人員除外)已向本公司知會於本公司股份或相關股份中擁有的有關權益及淡倉：

姓名/名稱	權益 類別/性質	身份	所持本公司 內資股數目 (附註1)	佔本公司 已發行股本 總額概約 百分比 (附註2)
天業公司	公司	實益擁有人	202,164,995股(L)	38.91%(附註3)
新疆天業(集團)有限公司 (「天業控股」)(附註4)	公司	受控法團權益	202,164,995股(L)	38.91%
郭書清(附註5)	個人	實益擁有人	61,386,798股(L)	11.82%
王孝先(附註6)	個人	實益擁有人	50,335,128股(L)	9.69%

附註：

1. 「L」字代表該名人士/該間實體於股份中擁有的好倉。
2. 股權概約百分比乃參照已發行股份總數519,521,560股(包括內資股及H股)計算。
3. 由天業公司持有之內資股相等於已發行內資股總數約63.75%。

4. 內資股由天業公司持有。根據證券及期貨條例，由於天業控股擁有天業公司註冊資本中約43.27%權益，因此，天業控股被視為擁有天業公司所持202,164,995股內資股中的權益。
5. 郭書清持有之內資股相等於已發行內資股總數約19.36%。
6. 王孝先持有之內資股相等於已發行內資股總數約15.87%。

(B) 根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須披露權益的其他人士

於二零零九年六月三十日，除上文(A)分節所披露的人士或實體外，下列人士或實體(董事、監事或本公司主要行政人員除外)已知會本公司於本公司股份及相關股份中擁有記錄在本公司根據證券及期貨條例第XV部第336條須存置的登記冊上的有關權益及淡倉：

股東名稱	權益類別	身份	所持本公司 H股數目 (附註1)	佔本公司 已發行股本 總額概約 百分比 (附註2)
Julius Baer Multipartner SICAV, Luxembourg	公司	投資經理人	16,072,000股(L)	3.09%(附註3)

附註：

1. 「L」字代表該名人士／該間實體於股份中擁有的好倉。
2. 股權概約百分比乃參照已發行股份總數519,521,560股(包括內資股及H股)計算。
3. Julius Baer Multipartner SICAV, Luxembourg持有之H股相等於已發行H股總數約7.94%。

除上文披露者外，於二零零九年六月三十日，本公司並不知悉任何人士(董事、監事及本公司主要行政人員除外)於本公司股份或相關股份之中擁有任何權益或淡倉。

董事及監事於競爭業務中的權益

截至二零零九年六月三十日止六個月期間，董事並不知悉董事、監事、本公司管理層股東及彼等各自的聯繫人士(定義見上市規則)從事的業務或擁有的權益與本集團的業務直接或間接構成或可能構成競爭，以及上述人士與本集團存在或可能存在任何其他利益衝突。

審核委員會

審核委員會已與管理層檢討本集團採納之會計原則及慣例，並討論內部監控及財務申報事宜，包括審閱未經審核之中期財務賬目。

企業管治常規守則

本集團相信應用嚴格的企業管治常規可以提高其問責性及透明度，從而增強股東及公眾對本集團的信心。本集團於截至二零零九年六月三十日止六個月期間內已遵守上市規則附錄14所載「企業管治常規守則」的規定。

證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則，作為本公司董事進行證券交易的操守守則。經本公司作出特定查詢後，本公司全體董事均確認，彼等於截至二零零九年六月三十日止六個月期間一直遵守標準守則所載規定標準。

優先購買權

本公司的公司章程或中國的法律並無有關優先購買權的條文，規定本公司須按比例向其現有股東提呈發售新股份。

購買、出售或贖回股份

於截至二零零九年六月三十日止六個月，本公司及／或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

承董事會命
新疆天業節水灌溉股份有限公司
主席
郭慶人

中國，新疆，二零零九年八月十四日

於本公告日期，董事會由四名執行董事郭慶人、師祥參、李雙全及朱嘉冀，以及四名獨立非執行董事何林望、夏軍民、顧烈峰及麥敬修組成。