

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，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通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：00840)

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」)謹訂於二零二五年六月十二日(星期四)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：

除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年五月十三日的通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及通過(如認為適當)下列關於發行股份之一般性授權的議案：

「動議：

- (1) 在依照下列條件的前提下，給予董事會於有關期間(定義見下文)無條件及一般性授權，發行、配發及／或處理額外股份，以及就該等事項訂立或授予發售建議、協議或購買權：
 - (a) 除董事會可於有關期間內訂立或授予發售建議、協議或購買權，而該發售建議、協議或購買權可能需要在有關期間結束後進行或行使外，該授權不得超過有關期間；

* 僅供識別

- (b) 除根據本公司採納之任何股權計劃(如有)，由董事會所配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論依據購買權或以其他方式)額外股份數量不得超過本決議案通過之日已發行股份總數(不含庫存股，如有)的20%；及
- (c) 董事會僅會在符合公司法及上市規則(均以經不時修訂者為準)，並在取得中國證券監督管理委員會及／或中國其他有關政府機關的一切必需批准或備案(如適用)的情況下，方會行使一般性授權下的權力；

及就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案通過之日起直至下列日期(以較早者為準)止期間：

- i. 本特別決議案通過後至本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - ii. 本特別決議案通過後十二個月屆滿之日；或
 - iii. 股東於股東會上通過特別決議案撤回或修訂本特別決議案的授權當日。
- (2) 在董事會根據本決議案第(1)段行使一般性授權及／或發行股份的前提下，授權董事會：
- (a) 批准、簽訂及作出，或促使簽訂及作出所有其認為對行使一般性授權及／或發行該等股份而言屬必需的所有有關文件、契據及事宜，包括但不限於：釐定有關發行的時間、價格、股份數目及地點；向相關政府部門提交所有必需的申請；及訂立包銷協議或任何其他協議；
 - (b) 釐定所得款項的用途，及向中國、香港及／或任何其他地區及司法管轄權區(如適用)的相關政府部門作出所有必需的備案及註冊手續；及

- (c) 增加本公司註冊資本及對公司章程做出所有必要修改以反映該等增加，並向相關政府部門註冊登記增加的註冊資本以反映本公司新註冊資本及／或股本架構。」

2. 審議及通過(如認為適當)下列關於回購股份之一般性授權的議案：

「動議：

- (1) 在下文(2)及(3)段的規限下，批准董事會可於相關期間(定義見下文(4)段)內按照中國政府或證券監管機構、聯交所或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規、規例及／或規定，行使本公司全部權力回購已發行的H股股份；
- (2) 根據上文(1)段的批准，在相關期間(定義見下文(4)段)獲授予回購的H股股份數量不得超過於本特別決議案獲通過當日已發行H股總數(不含庫存股，如有)的10%；
- (3) 上文(1)段的批准須待下列條件達成後，方為作實：
 - (a) 遵守公司法、本公司上市地監管機構(包括聯交所)不時修訂的有關規定；及
 - (b) 按照中國的法律、法規及規例規定取得國家外匯管理局、中國證券監督管理委員會及／或其他監管機構的批准或備案(如適用)。
- (4) 就本特別決議案而言，「**相關期間**」指股東週年大會通過本特別決議案當日起至下列日期(以較早者為準)止期間：
 - (a) 本特別決議案通過後至本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (b) 公司章程或其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；

(c) 股東於股東會上通過特別決議案撤回或修訂本特別決議案的授權當日；或

(d) 本特別決議案獲股東週年大會通過之日後十二個月屆滿之日。

(5) 授權董事會：

(a) 制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購數量、回購時機、回購期限等；

(b) 按照公司法、公司章程和聯交所不時修訂的有關規定(如適用)通知債權人並發佈公告；

(c) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；

(d) 根據監管機構和上市地的要求，履行相關的批准程序，包括向中國證券監督管理委員會備案(如適用)；

(e) 辦理回購H股股份的註銷事宜，減少本公司註冊資本，對公司章程有關股本總額和股本結構等相關內容進行修訂，並履行中國境內外法定的有關登記、備案手續；及

(f) 簽署及辦理其他與回購H股股份相關的文件及事宜。」

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回購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. 批准修訂本公司《公司章程》(其中亦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)暨取消設置本公司監事會。有關詳情詳見本公司日期為二零二五年五月十三日之通函。

普通決議案

5. 考慮及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的董事會報告。
6. 考慮及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的監事會報告。
7. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四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。
8. 考慮及批准截至二零二四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。
9. 授權董事會釐定二零二五年度董事的酬金及(如適用)授權監事會釐定二零二五年度監事的酬金。
10. 考慮及批准續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。
11. 考慮、重選及選舉下列人士為執行董事，自本決議案通過當日起生效，為期三年：
 - (a) 周剛先生；
 - (b) 蔣大勇先生；
 - (c) 王東偉先生；及
 - (d) 李政先生。

12. 考慮、重選及選舉下列人士為獨立非執行董事，自本決議案通過當日起生效，為期三年：

- (a) 谷莉女士；
- (b) 洪維德先生；及
- (c) 何新林先生。

承董事會命
新疆天業節水灌溉股份有限公司
董事長
周剛

中國•新疆
二零二五年五月十三日

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。
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. 本公司將由二零二五年六月九日(星期一)至二零二五年六月十二日(星期四)(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，惟無論如何須於二零二五年六月六日(星期五)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二零二五年五月二十二日(星期四)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一天，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

於本通告日期，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。