



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)舉行的股東週年大會
(「股東週年大會」)(或其任何續會)
適用的經修訂代表委任表格

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(「股份」)^(附註2) _____股
的持有人，茲委任^(附註3)股東週年大會主席，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)上午十一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的經修訂股東週年大會通告(「經修訂股東週年大會通告」)所載的決議案的本公司股東週年大會(或其任何續會)，並於投票表決時為本人／吾等投票，以於股東週年大會(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)：

普通決議案		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准本公司截至二零二三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二零二三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二零二三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.	考慮及批准截至二零二三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；			
5.	授權董事會(「董事會」)釐定二零二四年度董事及本公司監事的酬金；及			
6.	考慮及批准續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。			

特別決議案		贊成	反對	棄權
7.	批准關於授予董事會發行授權以按照股東週年大會通告中第7項特別決議案發行、配發及處置本公司額外內資股及／或H股的建議。			
8.	批准關於授予董事會購回授權以按照股東週年大會通告中第8項特別決議案購回本公司H股的建議。			
9.	批准關於按照股東週年大會通告中第9項特別決議案擴大授予董事會以發行新股份之一般授權的建議。			
10.	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)。
- 請填上有關本經修訂代表委任表格的股份數目。如未有填上數目,則本經修訂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「股東週年大會主席」字樣,並在所提供空欄內填上所擬委派代表姓名及地址。本經修訂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,則受委代表將可就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作出具體指示,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。
- 本經修訂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,經修訂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。
- 本經修訂代表委任表格連同(倘有關經修訂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)或其他經簽署授權文件(如有),須於股東週年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,地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓(僅就H股持有人而言)或本公司的註冊辦事處,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(僅就內資股持有人而言),方為有效。填妥及交回經修訂委任表格後,閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
- 倘屬任何股份的聯名持有人,任何一名有關人士均可親身或由代表就該等股份於股東週年大會上投票,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股東週年大會,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。
- 填妥及交回本經修訂代表委任表格後,閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
- 本經修訂代表委任表格僅適用於此表格所載的決議案。
- 擬委派代表其出席股東週年大會的股東,倘尚未交回與本公司日期為二零二四年四月三十日的通函和股東週年大會通告一併發出之代表委任表格(「原代表委任表格」),則只須交回經修訂代表委任表格,而毋須交回原代表委任表格。股東倘已交回原代表委任表格,則務請注意:
 - 股東在股東週年大會或其任何續會召開時間之前24小時(「截止時間」)前交回經修訂代表委任表格將撤銷及取代其之前交回的原代表委任表格。而經修訂代表委任表格(若適當填妥)即視作該股東交回的有效代表委任表格;及
 - 倘股東未有在截止時間前交回經修訂代表委任表格,已交回的原代表委任表格(若適當填妥)仍然有效。根據原代表委任表格所委派的代表將有權對股東週年大會上任何以適當方式正式提呈的決議案(包括本經修訂通告中所載列之第十項已更正之特別決議案)根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)。

* 僅供識別