

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：00840)

- 一. 股東週年大會投票表決結果；
- 二. 修訂公司章程暨取消設置監事會；
- 三. 董事會成員變動；及
- 四. 董事會下屬委員會成員變動

茲提述新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年五月十三日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及日期為二零二五年五月十三日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者相應地具相同涵義。

一. 股東週年大會投票表決結果

(一) 股東週年大會召開及出席情況

根據股東週年大會通告，股東週年大會已於二零二五年六月十二日(星期四)上午十一時正假座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。出席股東週年大會的董事為周剛先生、韓根先生、蔣大勇先生、李連軍先生、谷莉女士、洪維德先生及何新林先生。

於股東週年大會日期，本公司已發行519,521,560股股份（其中包括202,400,000股H股及317,121,560股內資股），即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。出席股東週年大會並於會上投票的股東及授權委任代表合共持有331,528,560股股份，佔本公司已發行股份總數約63.81%。

概無股份須根據聯交所上市規則第13.40條載列賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據聯交所上市規則就於股東週年大會提呈之決議案放棄投票。概無股東表示有意於股東週年大會提呈之決議案投反對票或放棄投票。

(二) 股東週年大會的投票結果

股東週年大會通告載列的全部決議案已進行投票表決。各項決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數及百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於授予董事（「董事」）會（「董事會」）發行股份之一般性授權的議案。	331,528,560 100%	0 0%	0 0%
2.	關於授予董事會回購股份之一般性授權的議案。	331,528,560 100%	0 0%	0 0%
3.	批准關於按照股東週年大會通告中第3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。	331,528,560 100%	0 0%	0 0%

特別決議案		票數及百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
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(「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。	331,528,560 100%	0 0%	0 0%
普通決議案		票數及百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
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；	331,528,560 100%	0 0%	0 0%
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；	331,528,560 100%	0 0%	0 0%
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；	331,528,560 100%	0 0%	0 0%
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；	331,528,560 100%	0 0%	0 0%

普通決議案		票數及百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
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；	331,528,560 100%	0 0%	0 0%
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；	331,528,560 100%	0 0%	0 0%
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；	331,528,560 100%	0 0%	0 0%
	(b) 蔣大勇先生；	331,528,560 100%	0 0%	0 0%
	(c) 王東偉先生；及	331,528,560 100%	0 0%	0 0%
	(d) 李政先生。	331,528,560 100%	0 0%	0 0%

普通決議案		票數及百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
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。			
		331,528,560 100%	0 0%	0 0%
		331,528,560 100%	0 0%	0 0%
		331,528,560 100%	0 0%	0 0%

由於第1項至第4項特別決議案獲超過三分之二的多數通過，該等決議案已獲正式通過為特別決議案。

由於第5項至第12項普通決議案獲過半數通過，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

二. 修訂公司章程暨取消設置監事會

誠如該通函所述，本公司建議對公司章程部分條款進行修訂，建議修訂主要內容包括取消設置監事會；明確本公司審核委員會的職能定位；以及其他相應和雜項修訂。有關通過修訂公司章程暨取消設置監事會的第4項特別決議案已於股東週年大會獲批准。

(一) 修訂公司章程

修訂後的公司章程全文請參見聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)以及本公司網站(<http://www.xj-tianye.com/qyjj.jhtml>)。敬請股東留意，公司章程的英文版本乃翻譯自中文版本。倘中英文版本存在任何歧義，概以中文版本為準。

(二) 取消設置監事會

另董事會宣佈，經股東於股東週年大會批准後，自股東週年大會之日起，本公司將取消設置監事會，並同時廢止監事會議事規則。

本公司各監事確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他事宜須提請股東注意。

董事會謹此對各位監事於擔任監事期間對本公司所做的寶貴貢獻和服務表示衷心感謝！

三. 董事會成員變動

(一) 董事退任

根據公司章程的規定，周剛先生、韓根先生、蔣大勇先生、李連軍先生、谷莉女士、洪維德先生及何新林先生將於應屆股東週年大會上輪值告退。退任董事韓根先生及李連軍先生均已告知本公司，彼等不會尋求重選連任，並將於新董事獲委任日期起分別退任執行董事及獨立非執行董事之職務。

韓根先生及李連軍先生各自與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何其他事宜須提請股東注意。

董事會謹此對韓根先生及李連軍先生於擔任董事期間對本公司所做的寶貴貢獻和服務表示衷心感謝！

(二) 委任董事

同時，周剛先生、蔣大勇先生、王東偉先生及李政先生符合資格並獲委任為執行董事；及谷莉女士、洪維德先生及何新林先生符合資格並獲委任獨立非執行董事。上述董事之任期均自股東週年大會之日(即2025年6月12日)起至本公司應屆董事會任期屆滿之日止。另董事會已獲得股東授權釐定二零二五年度董事的酬金，有關酬金待確定後，本公司會予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年報。

有關彼等之資料請參閱該通函。截至本公告日期，彼等簡歷詳情及其他與其委任相關的資料並無任何變動。

董事會亦謹藉此機會歡迎王東偉先生及李政先生加入本公司！

四. 董事會下屬委員會成員變動

(一) 審核委員會成員變動

李連軍先生將退任審核委員會成員，何新林先生獲新委任為審核委員會成員。

(二) 薪酬委員會成員變動

韓根先生及李連軍先生將分別退任薪酬委員會成員，洪維德先生及李政先生獲新委任為薪酬委員會成員。

(三) 提名委員會成員變動

李連軍先生將退任提名委員會成員，谷莉女士獲新委任為提名委員會成員。

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
二零二五年六月十二日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為周剛先生(董事長)、蔣大勇先生、王東偉先生及李政先生；以及三名獨立非執行董事，分別為谷莉女士、洪維德先生及何新林先生。

* 僅供識別