

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內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公告全部或任何部分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)

有關股東週年大會通函之補充公告

茲提述新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)日期為二零二六年四月三十日之通函(「股東週年大會通函」)。除另有界定外，本公告所採用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹就股東週年大會通函提供如下補充資料：

續聘核數師

立信會計師事務所(特殊普通合夥)(「立信」)將於股東週年大會上退任本公司核數師(「核數師」)，惟符合資格並願意膺選連任。經審核委員會推薦，董事會建議通過一項普通決議案，續聘立信為核數師，任期由股東週年大會結束起直至本公司下屆股東週年大會為止，並授權董事會釐定核數師截至二零二六年十二月三十一日止年度之酬金。

就立信審核本公司及其附屬公司截至二零二六年十二月三十一日止財政年度之綜合財務報告，預計應付核數費用約為人民幣73萬元至人民幣75萬元(相當於約84萬港元至86萬港元)(不包括實報實銷支出)。該費用乃於本公司與立信經審慎考慮及公平磋商後釐定，其中考慮因素包括但不限於歷史核數費用、現行市場費率、並結合公司2025年度實際審計工作情況及2026年度業務發展規劃，綜合評估審計範圍、公

司經營規模與複雜程度、預計審計工作量、審計時間安排及核數師所需資源。此預計核數費用亦假設本集團的營運、會計政策或監管環境在本財政年度內將不會發生重大變動，且本公司將就審計的合理要求提供及時和充分協助及資料。

由於立信對本集團的財務狀況及事務較為熟悉，經考慮於最後實際可行日期所知悉之事實及情況，董事會認為，與核數師商定的預計核數費用是公平合理的，且就截至二零二六年十二月三十一日止年度本集團審核相關工作而言，由立信執行將更為高效，此乃符合本公司及股東的整體最佳利益。

除非上文所載基準或假設發生重大變動，否則最終核數費用不應嚴重偏離上述的預計金額。如有任何重大變動，本公司將適時作出進一步披露。

上述補充資料不影響股東週年大會通函所載之其他資料，除上文所述者外，其他所有資料並無任何變動。

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
二零二六年五月十二日

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