

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函的任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的新疆天業節水灌溉股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或受讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

### 補充通函

1. 建議選舉及委任執行董事;及
2. 股東週年大會補充通告

---

本補充通函應與本公司日期為二零二六年四月三十日的通函及通告一併閱讀。

本公司謹訂於二零二六年六月十一日(星期四)於中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號召開股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會的補充通告載於本補充通函第AGM-1頁至第AGM-3頁。無論閣下能否出席大會，務請盡早將隨附於本補充通函的經修訂代表委任表格按其印列的指示填妥及交回，惟無論如何須於大會或其等的任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司於香港的香港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)。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或任何續會，並於會上投票。

\* 僅供識別

二零二六年五月二十六日

---

## 目 錄

---

|                  | 頁次    |
|------------------|-------|
| 釋義 .....         | 1     |
| 董事會函件 .....      | 3     |
| 股東週年大會補充通告 ..... | AGM-1 |

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 「股東週年大會」   | 指 | 本公司將於二零二六年六月十一日(星期四)上午十一時正於中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號召開的股東週年大會； |
| 「股東週年大會通告」 | 指 | 有關召開股東週年大會的通告；   |
| 「公司章程」     | 指 | 本公司的公司章程(或會不時修訂)；  |
| 「聯繫人」      | 指 | 上市規則所界定的涵義；  |
| 「董事會」      | 指 | 本公司董事會；  |
| 「主席」       | 指 | 董事會主席；   |
| 「該通函」      | 指 | 本公司日期為二零二六年四月三十日之通函；   |
| 「本公司」      | 指 | 新疆天業節水灌溉股份有限公司，為於中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市及買賣；                   |
| 「董事」       | 指 | 本公司董事；   |
| 「內資股」      | 指 | 本公司註冊資本中每股面值人民幣1.00元的內資股，以人民幣認購；                               |
| 「本集團」      | 指 | 本公司及其附屬公司；   |
| 「H股」       | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所主板上市並以港元認購及買賣；                  |
| 「港元」       | 指 | 香港法定貨幣港元；  |

---

## 釋 義

---

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 「香港」       | 指 | 中國香港特別行政區；                                    |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零二六年五月二十日，即本補充通函付印前就確定本補充通函內若干資料而言的最後實際可行日期； |
| 「上市規則」     | 指 | 聯交所證券上市規則；                                    |
| 「中國」       | 指 | 中華人民共和國，惟就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；           |
| 「人民幣」      | 指 | 中國法定貨幣人民幣；                                    |
| 「證券及期貨條例」  | 指 | 證券及期貨條例(香港法例第571章)；                           |
| 「股份」       | 指 | 本公司股本中的H股、內資股及不時因拆細、合併或重新分類而產生的所有其他類別股份；      |
| 「股東」       | 指 | H股及內資股的持有人；                                   |
| 「聯交所」      | 指 | 香港聯合交易所有限公司；                                  |
| 「天業集團」     | 指 | 新疆天業(集團)有限公司；                                 |
| 「%」        | 指 | 百分比。  |



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)

執行董事：

周剛先生(董事長)  
蔣大勇先生  
王東偉先生  
李政先生

註冊辦事處：

中國  
新疆  
石河子市  
石河子經濟技術開發區  
北三東路36號

獨立非執行董事：

谷莉女士  
洪維德先生  
何新林先生

香港主要營業地點：

香港  
中環  
環球大廈22樓

敬啟者：

## 補充通函

### 1. 建議選舉及委任執行董事;及 2. 股東週年大會補充通告

#### 1. 緒言

本補充通函應與該通函一併閱讀，該通函載有(其中包括)股東週年大會通告。本補充通函旨在向閣下提供將於股東週年大會上提呈有關委任一名執行董事新增決議案之進一步資料，並向閣下發出股東週年大會補充通告及第二份委任代表表格。

\* 僅供識別

### 2. 董事辭任

茲提述本公司日期為二零二六年五月二十日之公告，蔣大勇先生由於工作調動原因，辭任執行董事職務。有關辭任將由股東週年大會之日起生效。蔣大勇先生與董事會之間並無意見分歧。本公司以及蔣大勇先生各自確認，概無任何涉及彼辭任之事宜須提請股東及聯交所垂注。

### 3. 建議委任執行董事

董事會建議選舉及委任王軍先生為執行董事。委任執行董事之建議將提呈股東於股東週年大會上以普通決議案方式審議及批准。任期自有關選舉之決議案在股東週年大會上通過當日起生效，為期三年。

王軍先生的簡歷詳情載列如下：

王軍先生，51歲，畢業於西安陸軍學院經濟管理專業。王軍先生曾擔任第八師坦克團排長、副連長、連長等職務。後於二零一四年七月擔任八師石河子市人力資源和社會保障局勞動關係科科長。彼於二零一七年一月加入天業集團，歷任人力資源部副部長、採購中心副主任(主持日常工作)、新疆天業股份有限公司採供中心主任及天域匯通執行董事、總經理。現任新疆天業股份有限公司資產管理部部長。

#### 建議選舉董事的服務年期及酬金

在王軍先生獲選舉之後，將與本公司訂立服務協議，自有關選舉之決議案在股東週年大會上通過當日起生效，為期三年。

在獲選舉之後，本公司將不支付王軍先生的董事袍金。

### 董事確認

王軍先生已確認，除上文所披露者外，(i)於過去三年並無於本集團擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)與本公司或其任何附屬公司的任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關連；及(iii)並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

此外，王軍先生已確認，概無任何有關彼的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條的規定予以披露，並概無任何其他事宜須敦請股東注意。

### 4. 股東週年大會

股東週年大會將於二零二六年六月十一日(星期四)於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。

股東週年大會上將提呈上述決議案以及該通函所述之決議案。

凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上代表(不論彼等是否股東)代其出席股東週年大會並於會上投票。隨函附奉供股東於股東週年大會使用的補充代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請盡早將補充代表委任表格按其印列的指示填妥及交回，惟無論如何不少於股東週年大會或任何續會指定舉行時間前24小時送達本公司於香港的香港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)。填妥及交回補充代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

### 5. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除將由大會主席決定的若干程序或行政事宜外，股東在股東大會上的所有投票將以投票方式表決。因此，股東週年大會的主席將根據公司章程，要求以投票方式表決每一項提呈股東週年大會表決的決議案。

## 6. 暫停辦理股東登記手續

就股東週年大會而言，本公司將由二零二六年六月八日(星期一)至二零二六年六月十一日(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。如欲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二零二六年六月五日(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，方為有效。

## 7. 責任聲明

本補充通函載有遵照上市規則提供的詳情，旨在提供有關本公司的資料。董事就本補充通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本補充通函並無遺漏其他事項，致使本補充通函的任何陳述有所誤導。

## 8. 推薦建議

除該通函所載的推薦建議外，誠如本補充通函所載，董事認為，股東週年大會補充通告所載的所有將予提呈決議案均符合本公司及股東的整體利益，因此，董事建議全體股東投票贊成股東週年大會補充通告所提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
新疆天業節水灌溉股份有限公司  
董事長  
周剛  
謹啟

二零二六年五月二十六日



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)

股東週年大會補充通告

茲提述(i)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(「該通函」)；(ii)日期為二零二六年五月二十日之公告，內容有關(其中包括)建議委任執行董事(「該公告」)；(iii)日期為二零二六年四月三十日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)；(iv)隨附股東週年大會適用的代表委任表格(「代表委任表格」)；及(v)隨附股東週年大會適用的回條(「回條」)。除另有界定者外，本補充通告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。有關上述新增決議案的詳情，請參閱本公司日期為二零二六年五月二十六日的補充通函及該公告。

茲補充通告，本公司將按原通告所載之原定日期、時間及地點舉行股東週年大會。而除原通告所載之決議案外，本公司將於股東週年大會中審議及酌情通過以下補充決議案：

普通決議案

10. 考慮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) 王軍先生。

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會補充通告

---

除上述者外，該通函、原通告、代表委任表格及回條所述之所有其他資料維持不變。本通告乃原通告的補充並應與其一併閱覽。

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

二零二六年五月二十六日

### 附註：

1. 本補充通告應與原通告一併閱讀。
2. 有關提呈股東週年大會審議及批准的其他決議案、暫停股份過戶、出席股東週年大會資格、出席股東週年大會的登記程序、回條及其他相關事項的詳情，請參閱原通告。
3. 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。
4. 隨附的股東週年大會適用之補充代理人委任表格應與於二零二六年四月三十日寄發之代理人委任表格一併閱讀。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。填妥及交回代表委任表格後，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。
5. 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。

---

## 股東週年大會補充通告

---

6. 本公司將由二零二六年六月八日(星期一)至二零二六年六月十一日(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，惟無論如何須於二零二六年六月五日(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)。
7. 有意出席股東週年大會的股東須於二零二六年五月二十二日(星期五)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)。
8. 按照上市規則規定，本補充通告所載決議案將以投票表決方式進行投票。
9. 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。
10. 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