

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依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)

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

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。
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

於本通告日期，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。