

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；及
三. 董事會成員變動

茲提述新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)(i)日期為二零二六年四月三十日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及日期為二零二六年四月三十日的通函(「通函」)；(ii)日期為二零二六年五月二十六日的股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」)及日期為二零二六年五月二十六日的補充通函(「補充通函」)；及(iii)日期為二零二六年五月二十日的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與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及股東週年大會補充通告，股東週年大會已於二零二六年六月十一日(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、王軍先生、李政先生及王東偉先生、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.	批准建議修訂本公司現有公司章程(其詳情載於本公司日期為二零二六年四月三十日之通函)；及授權本公司任何董事代表本公司處理因修訂本公司之公司章程而產生的相關備案及修訂程序(如必要)及其他相關事宜。	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二零二五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.	考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五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%
7.	考慮及批准截至二零二五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%
8.	授權董事會釐定二零二六年度董事的酬金。	331,528,560 100%	0 0%	0 0%
9.	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。	331,528,560 100%	0 0%	0 0%
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。			
		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10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

誠如該通函所述，根據市場監督管理要求，本公司建議對公司章程所載經營範圍按系統最新規範統一調整，確保符合規範要求。有關通過修訂公司章程的第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。

三. 董事會成員變動

董事辭任

誠如該公告及補充通函所述，(i)蔣大勇先生(「蔣先生」)由於工作調動原因辭任執行董事之職務，有關辭任於本日生效。蔣先生已向本公司確認，截至本公告日期，蔣先生與董事會及管理層之間並無意見分歧，亦無任何有關蔣先生辭任上述職位的其他事宜須敦請股東及聯交所垂注。

新任董事委任

同時，股東週年大會第10項普通決議案獲正式通過，由此，王軍先生獲股東正式選舉為執行董事。王軍先生之委任自股東週年大會之日起生效，直至本屆董事會任期屆滿為止。本公司將不需支付王軍先生的董事薪酬。王軍先生之履歷詳情均載於該公告及補充通函內。截至本公告日期，該履歷詳情概無任何變動。

董事會亦謹藉此機會歡迎王軍先生加入本公司！

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

二零二六年六月十一日

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)、王軍先生、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