

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布內容概不負責，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布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)

董事會會議通告

新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二五年八月二十八日星期四上午十時三十分假座中華人民共和國新疆維吾爾自治區石河子市經濟技術開發區北三東路36號會議室舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審計中期業績及其刊發，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
新疆天業節水灌溉股份有限公司
主席
周剛

香港，二零二五年八月十五日

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