

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亦不發表任何聲明，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：840)

更換財務總監、公司秘書及授權代表

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，周玉蘭女士(「周女士」)已呈辭(「辭任」)本公司之財務總監、合資格會計師、公司秘書及停止出任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定之授權代表，辭任將於二零一八年二月二日起生效。周女士確認彼因個人原因辭任，與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝周女士在任內對本公司的貢獻。

董事會進一步宣佈，陳靜儀女士(「陳女士」)已獲委任(「委任」)為本公司之財務總監及分別根據上市規則第3.28條及第3.05條獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，而委任將於二零一八年二月二日生效。陳女士於香港城市大學取得會計學士學位。陳女士為特許會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。她目前為聯交所主板上市公司十方控股有限公司(股份代號：1831)的公司秘書。

董事會謹此歡迎陳女士加盟本公司。

承董事會命
新疆天業節水灌溉股份有限公司
主席
陳林

香港，二零一八年二月一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為陳林先生(主席)、張強先生、李河先生及楊萬森先生；以及三名獨立非執行董事，分別為尹飛虎先生、秦明先生及麥敬修先生。

* 僅供識別