

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公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。



**Tibet Water Resources Ltd.**

**西藏水資源有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1115)

**董事之辭任及委任；  
主席、授權代表及法律程序代理人之變動；  
及  
董事委員會組成之變動**

董事會宣佈以下辭任：

- (a) 劉晨先生已遞交辭呈辭任執行董事，自二零二零年五月二十七日起生效。緊隨彼辭任後，劉先生亦不再為授權代表及風險管理委員會之成員，自二零二零年五月二十七日起生效。劉先生亦已於二零二零年五月二十七日遞交書面通知終止擔任法律程序代理人，並將終止擔任法律程序代理人，自遵守於香港公司註冊處辦理所需存檔後21日屆滿起生效；及
- (b) 麥奕鵬先生已遞交辭呈辭任獨立非執行董事及董事會主席，自二零二零年五月二十七日起生效。緊隨彼辭任後，麥先生亦不再為提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二零年五月二十七日起生效。

董事會進一步宣佈以下委任及董事委員會組成之變動：

- (a) 閔清江先生獲委任為執行董事、授權代表、法律程序代理人及風險管理委員會之成員，自二零二零年五月二十七日起生效。
- (b) 戴揚先生獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及風險管理委員會各自之成員，自二零二零年五月二十七日起生效。
- (c) 蔚成先生獲委任為董事會主席，並且不再為風險管理委員會成員，自二零二零年五月二十七日起生效；及
- (d) 唐澤平先生獲委任為提名委員會主席，自二零二零年五月二十七日起生效。

西藏水資源有限公司(「本公司」，與其附屬公司一併合稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下之董事辭任與委任。

#### 董事之辭任及董事委員會組成之變動

##### 劉晨先生(「劉先生」)

劉先生因其個人及家庭理由，已遞交辭呈辭任執行董事，自二零二零年五月二十七日起生效。劉先生自二零一一年三月一日起擔任執行董事。緊隨彼辭任後，劉先生亦不再為本公司根據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條下的授權代表(「授權代表」)及本公司風險管理委員會(「風險管理委員會」)之成員，自二零二零年五月二十七日起生效。劉先生亦已於二零二零年五月二十七日遞交書面通知終止擔任本公司根據香港公司條例(第622章)代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表(「法律程序代理人」)，並將終止擔任法律程序代理人，自遵守於香港公司註冊處辦理所需存檔後21日屆滿起生效。

劉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

#### 麥奕鵬先生(「麥先生」)

麥先生不擬再受委任，已遞交辭呈辭任獨立非執行董事及董事會主席，自二零二零年五月二十七日起生效。麥先生自二零一一年三月一日起擔任獨立非執行董事，並擔任董事會主席接近五年。緊隨彼辭任後，麥先生亦不再為本公司提名委員會(「提名委員會」)主席、本公司審核委員會(「審核委員會」)各自之成員及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零二零年五月二十七日起生效。

麥先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對劉先生及麥先生在任期間對本集團作出之努力及寶貴貢獻致以衷心謝意。

#### 委任董事及董事委員會組成之變動

#### 閻清江先生(「閻先生」)

閻先生獲委任為執行董事、授權代表、法律程序代理人及風險管理委員會之成員，自二零二零年五月二十七日起生效。

閻先生，50歲，自二零零二年三月至二零一七年九月擔任於深圳證券交易所上市的西藏銀河科技發展股份有限公司(股票代號：000752.SZ)的董事，在此期間彼於二零零二年三月至二零一七年六月擔任董事長。

根據閻先生與本公司將予訂立的服務協議，閻先生自二零二零年五月二十七日起獲委任為執行董事，為期三年。根據該服務協議，閻先生有權收取董事袍金每年一百二十六萬港元，此乃經由董事會參照薪酬委員會的建議、現行市況及本公司的

薪酬政策條款釐定。閔先生任期至彼任命後本公司首個股東大會，屆時可於會上重選連任，且其後須按本公司組織章程細則輪席退任並重選連任。

於本公告日期，除上述披露者外，閔先生(i)於緊接其委任日期前過往三年期間概無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無獲得其他主要任命及專業資格；及(ii)除擔任本公司董事外，並無於本公司或本集團的其他成員公司擔任其他職務，且與本公司的任何董事、高層管理人員、主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，閔先生並無於本公司的股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

除上述披露者外，閔先生並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露，亦無其他有關委任閔先生的事宜須敦請本公司股東垂注。

#### **戴揚先生(「戴先生」)**

戴先生獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及風險管理委員會各自之成員，自二零二零年五月二十七日起生效。

戴先生，51歲，於二零零零年十月至二零零八年十二月期間歷任中國證監會西藏證監局副主任科員、主任科員、綜合處副處長、主任及上市公司監管處處長。此外，戴先生(i)於二零零九年一月至二零一五年二月擔任西藏礦業發展股份有限公司(股份代號：000762.SZ)總經理；(ii)於二零零九年六月至二零一七年九月擔任西藏礦業發展股份有限公司(股份代號：000762.SZ)董事，彼分別於二零零九年七月至二零一五年二月及二零一五年二月至二零一七年九月期間擔任董事會副董事長及董事長；及(iii)於二零一八年五月至二零一九年三月擔任海南海德實業股份有限公司(股份代號：000567.SZ)董事，彼分別於二零一八年五月至二零一八年十月及二零一八年十月至二零一九年三月期間擔任董事會董事長及副董事長。自二零一九年八月起，戴先生為雲南白藥集團股份有限公司(股份代號：000538.SZ)的獨立董事。

根據戴先生與本公司將予訂立的服務協議，戴先生自二零二零年五月二十七日起獲委任為獨立非執行董事，為期三年。根據該服務協議，戴先生有權收取董事袍金每年五十三萬七千六百港元，此乃經由董事會參照薪酬委員會的建議、現行市況及本公司的薪酬政策條款釐定。戴先生任期至彼任命後本公司首個股東大會，屆時可於會上重選連任，且其後須按本公司組織章程細則輪席退任並重選連任。

於本公告日期，除上述披露者外，戴先生(i)於緊接其委任日期前過往三年期間概無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無獲得其他主要任命及專業資格；及(ii)除擔任本公司董事外，並無於本公司或本集團的其他成員公司擔任其他職務，且與本公司的任何董事、高層管理人員、主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，戴先生並無於本公司的股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

除上述披露者外，戴先生並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露，亦無其他有關委任戴先生的事宜須敦請本公司股東垂注。

#### **主席之變動及董事委員會組成之變動**

董事會謹此宣佈，蔚成先生(「蔚先生」)獲委任為董事會主席，並且不再為風險管理委員會成員，自二零二零年五月二十七日起生效。

蔚成先生，52歲，於二零一一年三月一日加入本集團並獲委任為獨立非執行董事。彼目前為本公司審核委員會主席，亦為薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

蔚先生現為一個企業財務諮詢顧問公司的董事合夥人。蔚先生亦自二零零七年十二月起至二零一三年九月擔任一間總部設於北京並於紐約證券交易所上市的房地產服務公司IFM Investments Limited的首席財務官，並自二零零八年起至二零一四年擔任執行董事。於二零零六年至二零零七年間，蔚先生曾擔任一間於納斯達克上市的中資太陽能公司的首席財務官。於一九九九年至二零零五年間，蔚先生曾工作於亞太地區或覆蓋全球的國際公司，負責內部核數及風險管理，包括總部設於香港的樂金•飛利浦顯示件國際有限公司(LG Philips Displays International Ltd.)(二零

零三年至二零零五年間)。於一九九一年至一九九九年間，蔚先生於美國及中國為 KPMG LLP 及 Deloitte Touche LLP 處理不同的審計及顧問工作。蔚先生於一九九一年畢業於美國中央華盛頓大學，以優等成績取得學士學位雙主修會計及工商管理。彼亦為美國註冊會計師協會會員。

蔚先生目前還擔任以下公司的董事職務：

- 耐世特汽車系統集團有限公司(股票代號：1316)的獨立非執行董事及審計委員會主席，該公司是在聯交所主板上市；
- 自二零一九年十二月十二日起擔任 Alphamab Oncology 公司(股票代號：9966)的獨立非執行董事、審計委員會主席和薪酬委員會成員，該公司是在聯交所主板上市；及
- Alpha Peak Leisure Inc. (TSX-V：AAP)的獨立董事，該公司是在加拿大多倫多證券交易所創業板上市。

蔚先生過往曾擔任的董事職務包括：

- 於二零一三年六月至二零一八年二月為智美體育集團(於聯交所主板上市，股份代號：1661)的獨立非執行董事、審計委員會主席和薪酬委員會成員；及
- 於二零一九年四月至二零一九年七月為 Hunter Maritime Acquisition Corp. (股票代碼：HUNT)的獨立董事兼董事會審計委員會主席，該公司在納斯達克上市並於二零一九年從納斯達克退市。

董事會進一步宣佈，唐澤平先生(「唐先生」)獲委任為提名委員會主席，自二零二零年五月二十七日起生效。

唐澤平先生，62歲，於二零二零年三月二日加入本集團並獲委任為獨立非執行董事。彼目前為提名委員會及薪酬委員會各自之主席，亦為審核委員會之成員。

彼於一九八三年畢業於西藏農牧學院，取得工學學士學位。彼於一九九二年透過遙距學習修畢中國社會科學院研究生院現代企業家高級培訓班，並於二零一七年於清華大學修畢「新時代的銀行家」高級研修班。唐先生於一九八六年在中國取得機械助理工程師資格，並於一九八八年在中國西藏自治區昌都取得機械工程師資格。彼於二零一零年取得中國註冊資產管理師資格，並於二零一二年取得國際會計師公會會員資格。此外，唐先生曾擔任拉薩仲裁委員會仲裁員，並於二零零八年獲西藏自治區經委中小企業局選為中小企業發展項目評審專家庫專家。

唐先生曾 (i) 擔任西藏自治區國有資產經營公司董事長；(ii) 於二零零零年四月至二零零四年擔任西藏明珠股份有限公司(現稱梅花生物科技集團股份有限公司，一間於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600873.SH)) 監事長；(iii) 於二零零二年六月至二零一四年六月擔任四川友利投資控股股份有限公司(現稱江蘇哈工智能機器人股份有限公司，一間於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：000584.SZ)) 董事；(iv) 於二零零九年七月至二零一二年七月擔任西藏城市發展投資股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600773.SH)) 董事；(v) 於二零一二年五月至二零一七年十二月擔任西藏銀行股份有限公司副監事長；及(vi) 於二零一三年六月至二零一八年五月擔任西藏旅遊股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600749.SH)) 董事。

唐先生目前擔任天府商品交易所有限公司監事會主席、西藏高原之寶犛牛乳業股份有限公司監事長，以及聯眾同行健康科技股份有限公司及深圳市柔性磁電技術有限公司各自的董事。



董事會謹藉此機會歡迎閔先生及戴先生加入董事會，以及歡迎蔚先生出任董事會新主席。

承董事會命  
西藏水資源有限公司  
主席兼獨立非執行董事  
蔚成

香港，二零二零年五月二十七日

於本公告刊發日期，執行董事為王東先生(行政總裁)、岳志強先生及閔清江先生，非執行董事為姜曉虹女士、魏哲明先生、徐亮先生及郭昆琨女士，獨立非執行董事為蔚成先生(主席)、洪嘉禧先生、唐澤平先生及戴揚先生。