

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)

二零二零年六月三十日舉行之股東周年大會
投票表決結果；
及董事退任及
董事委員會成員變更

茲提述西藏水資源有限公司(「本公司」)日期為二零二零年五月二十九日之通函(「股東周年大會通函」)，內容有關(其中包括)建議重選退任董事、建議授出購回股份及發行新股份之一般授權和股東周年大會通告。除文義另有所指，本公告所用詞彙與股東周年大會通函所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東周年大會上提呈之所有決議案(「決議案」)已進行投票方式表決。所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零一九年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會報告與本公司獨立核數師報告。	1,127,377,919 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選魏哲明先生為非執行董事。	506,274,457 (35.8094%)	907,527,462 (64.1906%)
	(b) 重選徐亮先生為非執行董事。	506,274,457 (35.8094%)	907,527,462 (64.1906%)
	(c) 重選郭昆琨女士為非執行董事。	506,274,457 (35.8094%)	907,527,462 (64.1906%)
	(d) 重選洪嘉禧先生為獨立非執行董事。	1,394,170,202 (98.6114%)	19,631,717 (1.3886%)
	(e) 重選唐澤平先生為獨立非執行董事。	1,413,685,919 (99.9918%)	116,000 (0.0082%)
	(f) 重選閔清江先生為執行董事。	951,401,179 (67.2938%)	462,400,740 (32.7062%)
	(g) 重選戴揚先生為獨立非執行董事。	951,401,179 (67.2938%)	462,400,740 (32.7062%)
	(h) 重選王東先生為執行董事。	491,010,457 (34.7298%)	922,791,462 (65.2702%)
	(i) 重選姜曉虹女士為非執行董事。	1,053,523,919 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(j) 授權董事會釐定各董事的酬金。	1,413,801,919 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	951,401,179 (67.2938%)	462,400,740 (32.7062%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目之10%本公司股份。	951,401,179 (67.2938%)	462,400,740 (32.7062%)
5.	授予董事一般授權，以發行不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目之20%本公司額外股份。	860,841,462 (60.8884%)	552,960,457 (39.1116%)
6.	擴大授予董事的一般授權，以發行本公司的額外股份，數額為本公司購回股份的總數目。	927,641,462 (65.6133%)	486,160,457 (34.3867%)

於股東周年大會當日：

- (1) 已發行股份合共為 2,568,893,000 股，即賦予股東權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數；
- (2) 概無任何賦予股東權利出席股東周年大會但僅可於會上投票反對決議案的股份；
- (3) 概無股東於決議案擁有重大利益及因而須於股東周年大會上就決議案放棄投票；及
- (4) 概無任何人士已於股東周年大會通函表明有意於股東周年大會上投票反對決議案或放棄投票。

由於在股東周年大會上超過 50% 的票數投票贊成第 1, 2(d), 2(e), 2(f), 2(g), 2(i), 2(j), 3, 4, 5 及 6 項各項決議案，故第 1, 2(d), 2(e), 2(f), 2(g), 2(i), 2(j), 3, 4, 5 及 6 項各項決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。由於在股東周年大會上低於 50% 的票數投票贊成第 2(a), 2(b), 2(c) 及 2(h) 項各項決議案，故第 2(a), 2(b), 2(c) 及 2(h) 項各項決議案未獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為監票員，於股東周年大會上負責處理點票事宜。

董事退任及董事委員會成員變更

鑒於重選魏哲明先生、徐亮先生及郭昆琨女士擔任非執行董事及重選王東先生擔任執行董事的第2(a), 2(b), 2(c)及2(h)號決議案未能於股東周年大會上通過，故於股東周年大會結束後，魏哲明先生、徐亮先生及郭昆琨女士退任非執行董事及王東先生退任執行董事。於退任執行董事後，王東先生不再擔任提名委員會及薪酬委員會的各自成員。王東先生將繼續擔任本公司之行政總裁。

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，二零二零年六月三十日

於本公告刊發日期，執行董事為岳志強先生及閔清江先生，非執行董事為姜曉虹女士，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。