

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)

**董事調任
及
董事委員會組成之變動**

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調任及董事委員會組成之變動。

董事調任

蔚成先生(「蔚先生」)已由獨立非執行董事調任為非執行董事，自二零二零年十月九日起生效。蔚先生將繼續擔任董事會主席。

蔚先生的履歷如下：

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，並自二零二零年五月二十七日起獲進一步委任為董事會主席。彼為本公司提名委員會主席，亦為本公司薪酬委員會成員。

蔚先生現為一間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的房地產服務公司IFM Investments Limited的財務總監。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財務總監。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(股份代號：1316)的獨立非執行董事及審計委員會主席，該公司是在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市；及
- 自2019年12月12日起擔任Alphamab Oncology公司(股份代號：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。

蔚先生過往曾擔任的董事職務包括：

- 於2013年6月至2018年2月為智美體育集團(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，該公司是在聯交所主板上市；
- 於2019年4月至2019年7月為Hunter Maritime Acquisition Corp. (股票代碼：HUNT)的獨立董事兼審計委員會主席，該公司在納斯達克上市並於2019年從納斯達克退市；及
- 於2017年11月至2020年6月為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。

根據蔚先生與本公司將予訂立的委任書，蔚先生自二零二零年十月九日起獲委任為非執行董事，為期三年。蔚先生須按本公司組織章程細則輪席退任並重選連任。根據該委任書，蔚先生有權收取董事袍金每年二百一十一萬一千二百八十港元。除了其委任書所訂明的酬金外，彼擔任本公司提名委員會主席亦將收取每年二萬港元的額外袍金。蔚先生的酬金乃參照本公司薪酬委員會的建議、現行市況及本公司的薪酬政策條款釐定。

除上述披露者外，蔚先生(i)於其調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。蔚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，蔚先生並無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露，亦無其他有關蔚先生調任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事委員會組成之變動

蔚先生已獲委任為本公司提名委員會主席及不再擔任本公司審核委員會主席，自二零二零年十月九日起生效。

獨立非執行董事唐澤平先生(「唐先生」)已獲委任為本公司審核委員會主席及不再擔任本公司提名委員會主席但將繼續擔任本公司提名委員會成員，自二零二零年十月九日起生效。該等董事委員會組成之變動後，唐先生的薪酬將包括其委任書所訂明的董事袍金每年五十三萬七千六百港元及擔任本公司審核委員會主席及薪酬委員會主席的額外袍金分別為每年四萬港元及每年二萬港元。

承董事會命
西藏水資源有限公司
主席兼非執行董事
蔚成

香港，二零二零年十月九日

於本公告日期，執行董事為岳志強先生及閆清江先生，非執行董事為姜曉虹女士及蔚成先生(主席)，獨立非執行董事為洪嘉禧先生、唐澤平先生及戴揚先生。