

本公佈僅供參考，不構成收購、購買或認購證券的要約或任何人士勸誘收購、購買或認購證券要約的邀請。有意投資者應先行細閱西藏5100水資源控股有限公司（「本公司」）於二零一一年六月二十日刊發的招股章程（「招股章程」），以取得下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於據此提呈發售的股份。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈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。

除本公佈另有界定外，本公佈內所使用的詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



Tibet 5100 Water Resources Holdings Ltd.

西藏 5100 水資源控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

全球發售

- 全球發售下的發售股份數目：459,290,000股股份
（視乎超額配股權行使與否而定）
- 國際配售股份數目：413,360,000股股份
（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）
- 香港發售股份數目：45,930,000股股份（可予調整）
- 最高發售價：每股發售股份3.50港元，另加1%經紀佣金、0.005%香港聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費（須於申請時繳足，於最終定價後多繳款項可予退還）
- 面值：每股股份0.01港元
- 股份代號：1115

聯席全球協調人

J.P.Morgan



聯席保薦人

J.P.Morgan



ICBC 工銀國際



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

J.P.Morgan



ICBC 工銀國際



本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准招股章程所述已發行及將予發行股份（包括發售股份，當中包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份）上市及買賣。

全球發售包括香港公開發售初步數目45,930,000股股份（佔全球發售初步提呈發售的股份總數10%（可予調整））以及國際配售初步數目413,360,000股股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）。就全球發售，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，超額配股權可由聯席全球協調人代表國際包銷商行使，要求本公司發行最多68,893,000股額外股份（佔全球發售下初步可供認購的股份數目15%）。倘超額配股權獲行使，本公司將發出公佈。

假設香港公開發售於二零一一年六月三十日上午八時或之前在香港成為無條件，預期股份將於二零一一年六月三十日開始在香港聯交所買賣。

香港發售股份的申請將僅按招股章程及相關申請表格所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填寫及簽署**白色**申請表格；或(ii)透過**白表eIPO**服務供應商指定網站www.eipo.com.hk遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲分配香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定中央結算系統參與者股份戶口，應(i)填寫及簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程連同**白色**申請表格可於二零一一年六月二十日上午九時整起至二零一一年六月二十三日中午十二時整止的一般營業時間內在以下地點索取：

1. 摩根大通證券（亞太）有限公司，香港中環干諾道中8號遮打大廈28樓；

2. 建銀國際金融有限公司，香港金鐘道88號太古廣場二座34樓；
3. 工銀國際證券有限公司，香港皇后大道東1號太古廣場三座17及18樓；
4. 中信証券融資(香港)有限公司，香港中環添美道1號中信大廈26樓；
5. 東英亞洲證券有限公司，香港中環康樂廣場8號交易廣場二期27樓；
6. 第一上海證券有限公司，香港德輔道中71號永安集團大廈19樓；或
7. 下列銀行任何一間分行：

中國工商銀行(亞洲)有限公司

	分行名稱	地址
港島	皇后大道中分行	中環皇后大道中122-126號
	灣仔分行	灣仔軒尼詩道117-123號
	軒尼詩道分行	銅鑼灣軒尼詩道468號金聯商業中心 地下2A號舖
九龍	尖沙咀東分行	尖沙咀漆咸道南39號鐵路大廈地下B舖
	旺角分行	旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈地下
新界	沙田分行	沙田中心3樓22J號舖

渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
九龍	德福花園分行	觀塘大業街德福花園德福中心商場P9-12號舖
	油麻地分行	油麻地彌敦道564號明芳樓地下及一樓
新界	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及一樓

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

	分行名稱	地址
港島	上環德輔道中分行	上環德輔道中二三七號
	北角分行	北角英皇道三八二號
九龍	紅磡黃埔分行	紅磡黃埔新村遠華樓地下A3號舖
	觀塘開源道分行	觀塘開源道五十六號
新界	元朗分行	元朗青山公路六十八號
	將軍澳分行	將軍澳新都城中心第三期商場一樓190號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一一年六月二十日上午九時整起至二零一一年六月二十三日中午十二時整止的一般營業時間內在香港德輔道中199號無限極廣場2樓香港結算存管處服務櫃檯索取。

申請人可於二零一一年六月二十日上午九時整起至二零一一年六月二十三日(或招股章程「如何申請認購香港發售股份－惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述的較後日期)上午十一時三十分(每日24小時,截止申請日除外)止,透過**白表**eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk遞交網上申請。

中央結算系統參與者可於二零一一年六月二十日上午九時整起至二零一一年六月二十三日中午十二時整止輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及手續詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請認購香港發售股份」兩節。

本公司預期於二零一一年六月二十九日在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)與本公司網站<http://www.5100.net>及香港聯交所網站www.hkexnews.hk公佈發售價、香港公開發售的申請水平、國際配售的踴躍程度及香港發售股份分配基準。香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份識別文件號碼(如適用))將於二零一一年六月二十九日按招股章程「如何申請認購香港發售股份—分配結果」一節所述方式公佈。

預期股份將於二零一一年六月三十日上午九時整開始在香港聯交所買賣。股份將以每手1,000股買賣。本公司將不會發出臨時所有權文件，亦不會就申請款項發出收據。

承董事會命
西藏5100水資源控股有限公司
主席
俞一平先生

香港，二零一一年六月二十日

於本公佈刊發日期，執行董事為俞一平先生、付琳先生、岳志強先生、牟春華女士及劉晨先生，非執行董事為姜曉虹女士，獨立非執行董事為麥奕鵬先生、李港衛先生及蔚成先生。

請同時參閱於香港經濟日報刊登的本公佈內容。