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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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)

(股份代號：1115)

有關收購西藏天地綠色飲品發展有限公司之35%股權之須予披露交易之補充公告

為補充本公司日期為二零一二年十二月五日之公告(「**該公告**」)，本公司有意提供有關收購事項之補充資料。除另有列明外，本公告所用詞彙應於該公告所界定者具有相同涵義。

有關賣方的資料

據董事所深知，主要業務為：

(i) 賣方一(其中包括)銷售啤酒、飲料及礦泉水；

(ii) 賣方二(其中包括)批發及銷售包裝食品；批發及零售酒精產品以及批發化學品；及

(iii) 賣方三(其中包括)批發及零售商品、健身服務、廣告以及提供工程咨詢服務。

就本公司經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，賣方及彼等之最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方。

收購事項之代價

總代價人民幣五億九千五百萬元(RMB595,000,000)將以下列款項支付：

(i) 本公司內部資源(人民幣一億八千一百七十八萬元(RMB181,780,000)(約二億二千七百萬港元(HK$227 million))；及

(ii) 以二零一一年自全球發售的所得款項淨額分配作併購用途之部分(人民幣四億一千三百二十二萬元(RMB413,220,000)(約五億一千五百萬港元(HK$515 million))。

本公司確認其並無更改全球發售所得款項之用途，並將會動用所得款項淨額約五億一千五百萬港元(HK$515 million)作收購事項。

於釐定總代價時，本公司已考慮多項因素，包括但不限於：

(i) 天地綠色的啤酒品牌「青稞啤酒」的市場定位，其為西藏知名啤酒品牌；

(ii) 其他香港上市的啤酒及／或飲料公司的市盈率(「**市盈率**」)與天地綠色之歷史及預測市盈率的比較；及

(iii) 賣方於協議內向買方作出之承諾，包括後決條件(詳情載於該公告內)、賣方的陳述及保證。

進行收購事項之理由及好處

本公司相信天地綠色之啤酒品牌「青稞啤酒」為西藏知名的高質量啤酒及／或飲料品牌。該品牌著重於「西藏特色」、「天然」、「高端」及「高品質」與本公司產品之市場定位非常類近。

本公司認為投資於基地為西藏的天地綠色將對本公司有益。本公司相信其戰略投資將會建立本公司與天地綠色之緊密關係。由於本公司與天地綠色均為以西藏為基地且經營高端飲料行業之公司，故雙方可在多方面有共同合作之潛在機會，從而補充本公司的銷售及營銷等業務。展望將來，本公司亦預期此項投資將為本公司帶來另一項收入來源。

除有關收購事項之上述補充資料外，該公告所載所有資料均保持不變。

承董事會命
西藏5100水資源控股有限公司
執行董事兼行政總裁
付琳

香港，二零一二年十二月十三日

於本公告刊發日期，執行董事為俞一平先生(主席)、付琳先生(行政總裁)、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。