

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 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)

委任執行董事

董事會宣佈，王克勤先生獲委任為執行董事，自二零一四年十二月八日起生效。

董事會注意到，於王先生自二零一四年十二月八日起獲委任為執行董事後，獨立非執行董事人數低於上市規則第3.10A條下規定的最低人數。本公司將物色合適人選以填補空缺，並預期將根據上市規則第3.11條於二零一四年十二月八日起計3個月內符合上述規定。本公司將於適當時候另行刊發公告。

西藏5100水資源控股有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，王克勤先生(「王先生」)獲委任為執行董事，自二零一四年十二月八日起生效。

委任執行董事

王先生，59歲，在加入本公司之前就職於嘉士伯酒廠(Carlsberg Brewery)。彼自二零一一年九月起至二零一四年三月擔任嘉士伯中國的主席，自二零零七年三月起至二零一一年九月擔任嘉士伯大中華區的行政總裁，並自二零零六年一月起至二零零七年二月擔任嘉士伯中國的副總經理。於二零零二年至二零零六年期間，彼擔任嘉士伯中國的業務開發經理，領導兼併及收購團隊擴展公司在中華人民共和國(「中國」)的生產基地。彼亦擔任下列中國上市公司的董事會成員：

公司	上市地	股份代號	職位	任期
新疆啤酒花股份有限公司	上海證券交易所	600090	董事	二零零五年八月至 二零一四年五月
重慶啤酒股份有限公司	上海證券交易所	600132	董事	二零零九年一月至 二零一四年四月

王先生於快速消費品行業擁有逾30年經驗，其中包括於中國飲料市場的逾25年經驗。於此期間，他曾於嘉士伯及Bass Brewers等頂尖國際啤酒公司擔任多項高級管理層職位。

王先生於一九七八年畢業於香港浸會學院(現稱香港浸會大學)，取得工商管理文憑，並於二零零一年自英國巴斯大學(Bath University)取得工商管理碩士學位(全日制)。

根據王先生與本公司於二零一四年十二月八日訂立的服務協議，王先生的任期自二零一四年十二月八日起計，為期3年，惟須受本公司組織章程細則(「細則」)下的董事輪值退任條文規限。根據細則條文，王先生須於本公司再下一屆股東週年大會上膺選連任。王先生有權每年獲取董事袍金一百五十萬港元，此乃由董事會經參考其職務及職責後釐定。

除上述披露者外，王先生(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，亦無獲得其他重大委任及專業資格；(ii)除擔任本公司董事外，並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任其他職務，且與本公司的任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及(iii)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，王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(「上市規則」)第13.51(2)(h)條至(v)條予以披露，亦無其他有關委任王先生的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎王先生加入本公司。

未能符合獨立非執行董事之規定

董事會注意到，於王先生自二零一四年十二月八日起獲委任為執行董事後，獨立非執行董事人數低於上市規則第3.10A條下規定的最低人數。本公司將物色合適人選以填補空缺，並預期將根據上市規則第3.11條於二零一四年十二月八日起計3個月內符合上述規定。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
西藏5100水資源控股有限公司
主席兼執行董事
俞一平

香港，二零一四年十二月八日

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、劉晨先生及王克勤先生，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。