

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)

董事會會議召開日期

西藏5100水資源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會會議謹訂於二零一五年三月二十四日（星期二）舉行，藉以（其中包括）(i) 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈；及(ii)考慮末期股息的建議(如有)。

承董事會命
西藏5100水資源控股有限公司
公司秘書
周偉傑

香港，二零一五年三月十二日

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。