



**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)

**董事名單與其角色和職能**

西藏水資源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

| 執行董事       | 非執行董事 | 獨立非執行董事  |
|------------|-------|----------|
| 王東先生(行政總裁) | 姜曉虹女士 | 蔚成先生(主席) |
| 岳志強先生      | 魏哲明先生 | 洪嘉禧先生    |
| 閔清江先生      | 徐亮先生  | 唐澤平先生    |
|            | 郭昆琨女士 | 戴揚先生     |

本公司董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

|       | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 風險管理委員會 |
|-------|-------|-------|-------|---------|
| 王東先生  | —     | M     | M     | —       |
| 閔清江先生 | —     | —     | —     | M       |
| 蔚成先生  | C     | M     | M     | —       |
| 洪嘉禧先生 | M     | M     | M     | C       |
| 唐澤平先生 | M     | C     | C     | —       |
| 戴揚先生  | M     | —     | M     | M       |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二零年五月二十七日