

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 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)

二零二五年六月三十日舉行之股東周年大會 投票表決結果

茲提述西藏水資源有限公司(「本公司」)日期為二零二五年六月六日之通函(「股東周年大會通函」)，內容有關(其中包括)建議重選退任董事、建議授出購回股份及發行新股份之一般授權及建議更新計劃授權限額及服務提供者分項限額。除非本公告另有界定，本公告所用詞彙與股東周年大會通函所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

董事會宣佈，於股東周年大會上提呈之所有決議案(「決議案」)已進行投票方式表決。所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會報告及本公司獨立核數師報告。	1,772,170,685 (99.9895%)	186,000 (0.0105%)

普通決議案		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選魏哲明先生為非執行董事。	1,760,613,685 (99.3374%)	11,743,000 (0.6626%)
	(b) 重選張春龍博士為獨立非執行董事。	1,772,356,685 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 重選林霆女士為獨立非執行董事。	1,772,356,685 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	1,772,356,685 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,772,356,685 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)數目之10%本公司股份。	1,702,328,685 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	授予董事一般授權，以發行不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)數目之20%本公司額外股份。	1,228,300,945 (72.1542%)	474,027,740 (27.8458%)
6.	擴大授予董事的一般授權，以發行本公司的額外股份，數額為本公司購回股份的總數目。	1,228,300,945 (72.1542%)	474,027,740 (27.8458%)
7.	批准更新計劃授權限額。	1,228,299,945 (72.1541%)	474,027,740 (27.8459%)
8.	批准在計劃授權限額範圍內更新服務提供者分項限額。	1,228,299,945 (72.1541%)	474,027,740 (27.8459%)

於股東周年大會當日：

- (1) 已發行股份合共為 4,699,945,575 股，即賦予股東權利出席股東周年大會並於會上就第 1. 至 6. 項決議案表決的股份總數；
- (2) 如股東周年大會通函所述，執行董事周偉傑先生持有 1,000 股股份(相當於已發行股份總數約 0.00002%)，須放棄表決贊成第 7. 及第 8. 項決議案，而彼已於股東周年大會上就該等決議案放棄投票。撇除其所持有的股份後，賦予股東權利出席股東周年大會並於會上就第 7. 及第 8. 項決議案表決的股份總數為 4,699,944,575 股。
- (3) 除上文所披露者外，概無任何賦予股東權利出席股東周年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須於會上放棄投票贊成決議案的股份；
- (4) 概無股東於決議案擁有重大利益及因而須於股東周年大會上就決議案放棄投票；及
- (5) 除上文所披露者外，概無任何人士已於股東周年大會通函表明有意於股東周年大會上投票反對決議案或放棄投票。

由於在股東周年大會上超過 50% 的票數投票贊成第 1. 至 8. 項決議案，故各項有關決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為監票員，於股東周年大會上負責處理點票事宜。

於股東周年大會召開時，本公司共有九名董事。除林霆女士外，所有董事均出席股東周年大會。

承董事會命
西藏水資源有限公司
執行董事兼公司秘書
周偉傑

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，執行董事為周偉傑先生、鄭鈞丞先生及岳志強先生，非執行董事為姜曉虹女士、謝鯤先生及魏哲明先生，獨立非執行董事為張春龍博士(主席)、盧偉雄先生及林霆女士。