

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

JUTAL

巨濤海洋石油服務有限公司
Jutal Offshore Oil Services Limited
(在開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 03303)

辭任及委任董事
及
委任薪酬委員會主席

董事會謹宣佈，自2017年8月25日起，

1. 唐暉先生(「唐先生」)及李靖先生(「李先生」)辭任本公司執行董事；
2. 項強先生(「項先生」)辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會成員、審核委員會成員以及薪酬委員會成員/主席；
3. 曹華鋒先生(「曹先生」)及Sergey Alexandrovich Borovskiy先生(「Borovskiy先生」)獲委任為本公司執行董事；及
4. 鄭益民先生(「鄭先生」)獲委任為本公司薪酬委員會主席。

辭任執行董事、獨立非執行董事、提名委員會成員、審核委員會成員以及薪酬委員會成員/主席

巨濤海洋石油服務有限公司(「本公司」，連同本公司之附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：因需專注時間於本公司具體經營工作，唐先生及李先生已提請辭任本公司執行董事職務，並自2017年8月25日起生效；因需投入更多時間處理其它事務，項先生已提請辭任本公司獨立非執行董事、本公司提名委員會成員、本公司審核委員會成員以及本公司薪酬委員會成員/主席職務，並自2017年8月25日起生效。

唐先生、李先生及項先生確認其與董事會概無分歧，且概無有關其辭任須香港聯合交易所有限公司及本公司股東留意的事項。

董事會亦藉此向唐先生、李先生及項先生在其任內對本公司之寶貴貢獻致謝。

委任執行董事及薪酬委員會主席

董事會欣然宣佈：自2017年8月25日起，委任曹先生及Borovskiy先生為本公司執行董事，委任鄭先生為本公司薪酬委員會主席。

曹先生，46歲，於1997年自南開大學取得經濟學碩士學位。他於2008年2月加入北京三聚環保新材料股份有限公司（「三聚」）（為於中國成立的有限責任公司，並於深圳證券交易所上市（深圳證券交易所股份代號 300072）），現任三聚之副總經理兼董事會秘書。在加入三聚前，曹先生曾擔任中國科技國際信託公司助理研究員以及北京海澱科技發展有限公司投資部經理等職。

於本公告之日，如曹先生所告知，其概無持有根據證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章）所定義之本公司或其任何關連公司的股份權益。

如曹先生所告知，除於上述其履歷中所披露者外，其與本公司任何董事、高級管理層或主要股東（見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「主板上市規則」）定義）或控股股東（見主板上市規則定義）概無任何關連。

如曹先生所告知，其於過去三年概無在其他上市公司擔任董事職務。

曹先生已與本公司訂立董事服務合約，任期三年，並可三年一續。其將任職至本公司下屆股東周年大會，屆時將根據本公司之章程輪換退休和重選。其酬金由董事會參考其職責和當前市場條件定為每月10,000港元及酌情花紅。

除本公告所披露外，如曹先生所告知，其概無任何其他有關其任職須根據主板上市規則第13.51(2)條予以披露或須本公司股東留意的事項。

Borovskiy先生，45歲，曾於俄羅斯和中國就學並取得經濟學學士學位。Borovskiy先生擁有豐富的企業管理經驗。他自1991年起在中國工作和生活，可流利使用俄語、英語及漢語。Borovskiy先生現為三聚環保（香港）有限公司的首席執行官，General Transactions Inc.的董事長兼首席執行官。他還擔任South China Heavy Industries Group的董事長，以及Zenith Energy Ltd.（一間在倫敦證券交易所上市（股份代號：ZEN）及多倫多創業交易所上市（股份代號：ZEE）的加拿大公司）的非執行董事。

於本公告之日，如Borovskiy先生所告知，其概無持有根據證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章）所定義之本公司或其任何關連公司的股份權益。

如Borovskiy先生所告知，除於上述其履歷中所披露者外，其與本公司任何董事、高級管理層或主要股東（見主板上市規則定義）或控股股東（見主板上市規則定義）概無任何關連。

如Borovskiy先生所告知，除於上述其履歷中所披露者外，其於過去三年概無在其他上市公司擔任董事職務。

Borovskiy先生已與本公司訂立董事服務合約，任期三年，並可三年一續。其將任職至本公司下屆股東周年大會，屆時將根據本公司之章程輪換退休和重選。其酬金由董事會參考其職責和當前市場條件定為每月10,000港元以及酌情花紅。

除本公告所披露外，如Borovskiy先生所告知，其概無任何其他有關其任職須根據主板上市規則第13.51(2)條予以披露或須本公司股東留意的事項。

董事會謹此衷心歡迎曹先生及Borovskiy先生加入本公司。

承董事會命
巨濤海洋石油服務有限公司
主席
劉雷

香港, 2017年8月25日

於本公佈刊發日期，執行董事為劉雷先生（主席）、王立山先生、林科先生、曹雲生先生、曹華鋒先生及Sergey Alexandrovich Borovskiy先生；獨立非執行董事為蘇洋先生、鄭益民先生及齊大慶先生。