

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  
主席變動及委任副主席  
辭任行政總裁  
委任總裁  
及  
授權代表變動

董事會謹宣佈，自2020年4月10日起，

1. 曹雲生先生(「曹先生」)辭任本公司執行董事及行政總裁，唐暉先生(「唐先生」)辭任本公司執行董事；
2. 李林先生(「李先生」)及高志強先生(「高先生」)獲委任為本公司執行董事；
3. 劉雷先生(「劉先生」)辭任本公司主席一職；
4. 王立山先生(「王先生」)獲選為本公司主席及劉先生獲選為本公司副主席；
5. 王寧生先生獲委任為本公司總裁；及
6. 王先生接替曹先生擔任本公司授權代表

**辭任執行董事及行政總裁**

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：因個人工作安排，曹先生已提請辭任本公司執行董事及行政總裁職務，唐先生已提請辭任本公司執行董事，並自2020年4月10日起生效。

曹先生及唐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。

董事會亦藉此向曹先生及唐先生在其任內對本公司之寶貴貢獻致謝。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈：自2020年4月10日起，委任李先生及高先生為本公司執行董事。

**李先生**，58歲，高級工程師，於1982年畢業于鄭州大學化工系，獲有機化工專業工學學士。李先生曾歷任中國石化洛陽分公司副總工程師，北京石油化工工程有限公司副總經理兼總工程師等職，具有豐富的催化劑設計研發、化工流程類比、新技術開發設計和工程建設經驗，現任北京三聚環保新材料股份有限公司（為於中國成立的股份有限公司，並於深圳證券交易所上市（深圳證券交易所股份代號 300072））（「三聚」）之董事及總經理。

於本公告之日，如李先生所告知，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。

如李先生所告知，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。

如李先生所告知，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。

李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。李先生將不在本公司領取任何董事酬金。

除本公告所披露外，如李先生所告知，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)條予以披露或需本公司股東留意的事項。

**高先生**，44歲，於2004年自中國人民大學取得工商管理碩士學位。高先生於2004年加入北京市海淀區國有資產投資經營有限公司，歷任部門經理、董事會秘書等職，現任北京海淀科技發展有限公司等多家公司董事以及三聚之董事及副總經理。

於本公告之日，如高先生所告知，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。

如高先生所告知，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。

如高先生所告知，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。

高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。高先生將不在本公司領取任何董事酬金。

除本公告所披露外，如高先生所告知，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)條予以披露或需本公司股東留意的事項。

董事會謹此衷心歡迎李先生及高先生加入本公司。

### **主席變動及委任副主席**

董事會僅宣佈：自2020年4月10日起，劉先生辭任本公司主席一職，並選舉王立山先生為本公司主席，選舉劉先生為本公司副主席。

### **委任總裁**

董事會僅宣佈：自2020年4月10日起，委任王寧生先生為本公司總裁。其酬金由董事會參考其職責和當前市場條件定為每月人民幣95,000元以及酌情花紅。

### **授權代表變動**

於2020年4月10日，曹先生辭任執行董事後，曹先生亦將自2020年4月10日起停任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規則所載的公司授權代表（「**授權代表**」），而王先生已獲委任接替曹先生擔任授權代表，自2020年4月10日起生效。緊接上述變動後，授權代表為本公司執行董事及主席王立山先生，以及本公司公司秘書梁鳳儀女士。

承董事會命  
巨濤海洋石油服務有限公司  
主席  
王立山

香港, 2020年4月13日

於本公佈刊發日期, 執行董事為王立山先生(主席)、劉雷先生(副主席)、李林先生、高志強先生、王寧生先生及劉玉年先生; 獨立非執行董事為蘇洋先生、齊大慶先生及鄭益民先生。