

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)

獨立非執行董事辭任

及

董事會委員會成員變動

董事會謹宣佈：

1. 蘇洋先生(「蘇先生」)已提請辭任本公司獨立非執行董事、並不再任職審核委員會成員/主席、提名委員會成員以及薪酬委員會成員，自2022年4月26日起生效；
2. 齊大慶先生(「齊先生」)已提請辭任本公司獨立非執行董事、並不再任職提名委員會成員/主席、審核委員會成員以及薪酬委員會成員，自2022年4月27日起生效；
3. 王立山先生(「王先生」)獲委任為本公司提名委員會成員/主席，自2022年4月27日起生效；
4. 曹云生先生(「曹先生」)獲委任為本公司薪酬委員會成員，自2022年4月27日起生效；
及
5. 韓桂茂先生(「韓先生」)獲委任為本公司審核委員會成員，自2022年4月27日起生效。

辭任獨立非執行董事

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：因需投入更多精力於個人其他事務，蘇先生以及齊先生已提請辭任本公司獨立非執行董事，並分別自2022年4月26日及2022年4月27日起生效。

蘇先生及齊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。

董事會亦藉此向蘇先生及齊先生在其任內對本公司之寶貴貢獻致謝。

董事委員會成員變動

辭任后，蘇先生將不再任本公司職審核委員會成員/主席、薪酬委員會成員以及提名委員會成員，齊先生將不再任職本公司提名委員會成員/主席、審核委員會成員以及薪酬委員會成員。

董事會欣然宣佈：自2022年4月27日起，委任王先生為本公司提名委員會成員及主席，委任曹先生為本公司薪酬委員會成員，委任韓先生為本公司審核委員會成員。

未能符合上市規則有關董事會組成之規定

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條，上市發行人的董事會須包括至少三名獨立非執行董事，且根據上市規則第3.10A條，發行人所委任的獨立非執行董事須佔董事會成員人數至少三分之一。蘇先生及齊先生辭任後，本公司只有兩名獨立非執行董事，低於上市規則第3.10(1)條及第3.10A條的最低要求。

根據上市規則第3.21條，每家上市發行人必須設立審核委員會，其成員須全部是非執行董事。審核委員會至少要有三名成員。上市規則第3.10(2)條進一步規定，其中至少一名獨立非執行董事須具備適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。蘇先生及齊先生辭任後，本公司並無具備適當專業資格或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事。

為遵守上市規則第3.10(1)條、第3.10(2)條、第3.10A條及第3.21條，本公司正物色合適的人選，以填補獨立非執行董事及董事會審核委員會成員的空缺。預計本公司將在可行情況下儘快且不遲於2022年7月26日前委任足夠數目的獨立非執行董事，包括符合上市規則第3.10(2)條要求的董事，以符合上市規則第3.10條及第3.10A條的要求，並將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
巨濤海洋石油服務有限公司
主席
王立山

香港, 2022年4月25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）、曹云生先生、高志強先生、王寧生先生及劉玉年先生；非執行董事為韓桂茂先生；獨立非執行董事為蘇洋先生、齊大慶先生、鄭益民先生及譚健業先生。