

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份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。

# ANTON 安東

## 安東油田服務集團 Anton Oilfield Services Group

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3337)

### 委任獨立非執行董事及變更ESG委員會組成

#### 委任獨立非執行董事

安東油田服務集團(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，委任陳欣女士(「陳女士」)為本公司獨立非執行董事，由二零二四年十二月二十七日起生效。

陳女士的履歷詳情及有關其委任的其他資料如下：

陳欣女士，56歲，現為招商證券股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600999；香港聯合交易所有限公司上市公司，股份代號：6099)的獨立非執行董事。2022年4月至2023年4月任盧森堡國際銀行執行委員會委員、全球中國業務主管，2015年1月至2022年3月歷任上海浦東發展銀行(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600000)倫敦分行籌備組負責人、倫敦代表處首席代表及倫敦分行行長。陳女士曾任國家外匯管理局外匯業務司儲備管理處副主任科員、儲備管理司清算處主任科員，中國人民銀行歐洲代表處交易室交易員，國家外匯管理局儲備管理司風險管理處主任科員、綜合處副處長、內部審計處兼人力資源處處長，中國人民銀行歐洲代表處交易室負責人、首席交易員，中國華歐投資有限公司(銀杏樹投資有限公司)總經理，中國農業銀行(英國)有限公司籌備組副組長、副行長。陳欣女士分別於1991年7月、2002年2月獲天津財經大學國際會計學專業學士學位、英國威斯敏斯特大學工商管理專業碩士學位。

根據本公司的多元化政策與提名政策，以及董事會提名委員會的建議，董事會綜合考慮了陳女士的教育背景、知識、技能、經驗及其可為董事會作出的貢獻，建議委任陳女士為本公司獨立非執行董事。董事會相信，本公司將會獲益於陳女士在國際資本市場投資和管理行業的豐富經驗，董事會謹此熱烈歡迎陳女士加入董事會。

陳女士已與本公司訂立委任書，自二零二四年十二月二十七日起計，為期三年，除非根據該委任書的條款終止。陳女士可享有固定酬金每年人民幣287,000元，並可獲授基於本公司薪酬及激勵政策以及本公司年度經營表現的受限制股份或購股權。該酬金乃由董事會根據薪酬委員會的建議及參照其職責和責任而不時釐訂。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及本公司組織章程細則，陳女士將任職至其獲委任後本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格重選連任。

於本公告日期，陳女士已確認：(i)其符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)其於過去或現在於本公司或其附屬公司業務中並無任何財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關連；及(iii)其於獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露外，於本公告日期，陳女士並無(i)在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，緊接其委任前三年內擔任香港或海外任何其他上市公司的董事；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(iii)於本公司的股份、相關股份及債券（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有任何其他權益或淡倉；及(iv)其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定需要予以披露的資料，以及有關其委任需要引起本公司股東垂注的事項。

於委任陳女士為獨立非執行董事後，本公司董事會不再由單一性別董事組成，符合上市規則第13.92條的多元化規定。

## 變更ESG委員會組成

於委任陳女士後，ESG（「環境、社會及管治」）委員會組成自2024年12月27日起變更如下：

- (a) 執行董事兼董事會主席羅林先生不再為ESG委員會成員；
- (b) 執行董事皮至峰先生不再為ESG委員會主席，而會繼續擔任ESG委員會成員；及
- (c) 獨立非執行董事陳女士獲委任為ESG委員會主席。

承董事會命  
安東油田服務集團  
主席  
羅林

香港，二零二四年十二月二十七日

於本公告日期，本公司的執行董事為羅林先生、皮至峰先生及范永洪先生；非執行董事為黃松先生；獨立非執行董事為張永一先生、朱小平先生、Wee Yiaw Hin 先生及陳欣女士。