

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)

### 董事及董事委員會成員變動

董事會謹宣佈，自2024年1月12日起，

1. 劉玉年先生（「劉先生」）辭任本公司執行董事；
2. 韓桂茂先生（「韓先生」）辭任本公司非執行董事、審核委員會委員；
3. 趙武會先生（「趙先生」）獲委任為本公司執行董事；及
4. 張華先生（「張先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會委員。

#### 董事辭任

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，劉先生已提請辭任本公司執行董事，及韓先生已提請辭任本公司非執行董事及審核委員會成員，自2024年1月12日起生效。

劉先生及韓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。

董事會亦藉此向劉先生及韓先生在其任內對本公司之寶貴貢獻致謝。

## 委任董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈：自2024年1月12日起，委任趙先生本公司執行董事，委任張先生為本公司獨立非執行董事及審核委員會委員。

**趙先生**，49歲，為本公司副總裁。他於1998年畢業於東北林業大學財務會計專業，取得經濟學學士學位，後於2009年獲得威爾士大學工商管理碩士學位。趙先生於2002年3月加入本集團，歷任本集團財務部經理及副總裁等職。於2012年5月25日至2016年3月1日間曾任職本公司執行董事。趙先生現亦擔任本集團若干間附屬公司董事或監事職務。在加入本集團前，趙先生曾在嘉裡糧油（中國）有限公司、光大木材工業（深圳）有限公司從事會計以及審計工作。

於本公告之日，如趙先生所告知，其持有16,156,000份根據本公司期權計劃獲授的股份期權，因此，趙先生持有或視為持有本公司16,156,000股股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章））。

如趙先生所告知，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（「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。於過去三年，其概無在其他上市公司擔任董事職務。

趙先生將與本公司訂立董事服務合約，任期三年，並可續期，但須按照上市規則及本公司章程的規定輪流退任及重選。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退任及重選。趙先生之董事酬金由董事會參考其職責和當前市場條件定為每月70,000港元及酌情花紅。

除本公告所披露外，如趙先生所告知，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。

**張先生**，61歲，系香港中文大學金融系教授及金融學理學碩士項目（兼讀制）主任。張先生具有豐富的高級管理人員教學與培訓經驗，其主要研究興趣為投資、資本市場、企業融資、固定收入以及衍生證券。張先生於天津大學獲得工學學士學位，並於麥吉爾大學獲得工商管理碩士及金融學博士學位。他曾自2017年9月至2020年6月擔任正乾金融控股有限公司(1152.HK)獨立非執行董事，現亦為中視金橋國際傳媒控股有限公司(0623.HK)的獨立非執行董事兼審核委員會委員。

於本公告之日，如張先生所告知，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。

如張先生所告知，其與本公司任何董事、高級管理層或主要股東（見上市規則定義）或控股股東（見上市規則定義）概無任何關連。

張先生在本公司或其任何附屬公司概無擔任任何職務。

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

張先生將與本公司訂立委任函，任期三年，並可續期，但須按照上市規則及本公司章程的規定輪流退任及重選。其將任職至本公司下屆股東周年大會，屆時將根據本公司章程退任和重選。張先生的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20,000元，其將不會收取任何花紅。

除本公告所披露外，如張先生所披露，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趙先生及張先生的加入。

承董事會命  
巨濤海洋石油服務有限公司  
主席  
王立山

香港, 2024年1月12日

於本公佈刊發日期，執行董事為王立山先生（主席）、曹云生先生及趙武會先生；獨立非執行董事為蔡素玉女士、譚健業先生、張雅達先生及張華先生。