

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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)

### 更改執行董事

#### 執行董事辭任

安東油田服務集團(「本公司」)連同本公司附屬公司，合稱「本集團」之董事會(「董事會」)，謹此宣佈劉恩龍先生(「劉先生」)辭任本公司執行董事(「董事」)，由二零一五年三月二十五日起生效。劉先生自二零一零年起被任命為本集團執行副總裁，自二零一四年初，公司任命劉先生擔任本集團美州區總經理，作為公司的執行副總裁專注於本集團美州區的業務發展。以投入更多時間及精力於本集團美洲區的業務發展。劉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此機會向劉先生於其任期內對本公司及董事會作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

#### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，皮至峰先生(「皮先生」)已獲委任為執行董事，由二零一五年三月二十五日起生效。

皮先生的簡履如下。

皮先生，37歲，現時為本集團總裁，全面管理本公司日常工作。皮先生自二零零四年加入本公司，曾負責本集團戰略管理、產業建設和資本市場工作。加入本集團前，皮先生在中誠信財務顧問有限公司從事投資工作。皮先生持有美國芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士(MBA)學位。

除上文所披露者外，於過去三年，皮先生並無出任其他上市公司的任何董事職務，且彼並無出任本集團的任何職位。同時，皮先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

皮先生尚未與本公司訂立董事服務合約，皮先生與本公司亦並無協定特定服務年期，惟彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並須根據本公司之公司細則輪值告退及膺選連任。皮先生作為執行董事的酬金尚未釐定，惟倘釐定，則將由董事會旗下之薪酬委員會經參考其職責及貢獻、本公司之業績、薪酬政策及當前市況後釐定。倘若皮先生與本公司訂立任何服務合約，本公司將作出進一步披露。

截止本公告日，皮先生擁有148,000股每股面值0.10港元的本公司普通股股份(「股份」)，及按照本公司購股權計劃授予的2,474,000股股份的購股權權益。除上述披露外，皮先生並無擁有根據證券及期貨條例XV規定須予披露的任何股份。

除本文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任皮先生之其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露，亦無其他資料須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎皮先生加入董事會。

承董事會命  
安東油田服務集團  
董事會主席  
羅林

香港，二零一五年三月二十五日

於本公佈日期，執行董事為羅林先生、吳迪先生及皮至峰先生；而獨立非執行董事為張永一先生、朱小平先生及王明才先生。