

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)

更改獨立非執行董事 及 更改委員會組成

董事會宣佈自二零一七年四月十九日起：

- (1) 王明才先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。
- (2) 拿督 Wee Yiaw Hin 已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

辭任獨立非執行董事

安東油田服務集團(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈自二零一七年四月十九日起，王明才先生(「王先生」)因其其他個人安排辭任獨立非執行董事。辭任後，彼不再為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及提名委員會(「提名委員會」)成員。

王先生已向本公司確認，有關其辭任，(i) 彼概無(不論為費用、薪酬或補償)向本公司提出任何性質的申索；(ii) 彼與董事會並無意見分歧，及(iii) 亦無任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此衷心感謝王先生擔任獨立非執行董事期間為董事會作出的貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會僅此宣佈拿督 Wee Yiaw Hin (「**拿督 Wee**」) 獲委任為獨立非執行董事，自二零一七年四月十九日起效。

拿督 Wee，58 歲，畢業於英國帝國學院，取得土木工程師身份及理學碩士學位。彼為馬來西亞證券交易所主板上市公司 ENRA Group Berhad 的獨立非執行董事。彼於橫貫勘探生產及燃氣及液化天然氣價值鏈的油氣行業擁有逾 30 年經驗。其經驗範圍包括技術／營運職能及高級管理層、公司及董事職務。彼曾在馬來西亞及全球石油巨頭公司成功擔任高級管理層人員。彼曾在馬來西亞及海外 Shell 任職 21 年，其中在包括英國及南非等國家擔任多個高級職位。彼在 Shell 最後擔任的職位為上游業務亞洲區域的馬來西亞副總裁及 Shell 馬來西亞勘探開發公司的董事總經理。彼曾為 Shell 亞洲上游業務領導小組成員。彼在加拿大擔任一段期間的馬來西亞 Talisman Energy 副總裁後，拿督 Wee 於二零一零年五月加入 PETRONAS 擔任上游業務的執行副總裁兼行政總裁。彼曾領導馬來西亞及全球的勘探生產、燃氣及天然氣業務及營運，及亦領導馬來西亞油氣資源的石油管理部門。彼曾為 PETRONAS 集團董事會執行董事兼執行委員會成員。彼曾擔任若干 PETRONAS 公司的主席，包括 Malaysia LNG Companies、PETRONAS 的 Progress Energy Canada、Pacific Northwest LNG Canada。彼近期於二零一六年四月自 PETRONAS 退休。拿督 Wee 積極推進技術、技術實力及青年專業人士的發展。彼曾為 University Technology PETRONAS 的董事會成員。彼擔任北亞太區區域總監時在石油工程師協會 (Society of Petroleum Engineers) 表現活躍。

拿督 Wee 已與本公司訂立委任函，擔任獨立非執行董事，為期三年，自二零一七年起四月十九日生效，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任。根據該委任函，拿督 Wee 享有董事薪酬年薪 100,000 美元，此乃經參考其職責、經驗、於本公司的責任以及現行市況釐定。

除本公告披露者外，拿督 Wee 於該委任前過去三年概無於任何其他香港或海外上市公司中擔任董事職務。拿督 Wee 並無於本公司或其附屬公司的任何成員公司擔任任何其他職位及與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

於本公告日期，拿督 Wee 並無持有根據證券及期貨條例第 XV 部涵義所指的本公司股份的任何權益。

除於本公佈所披露，拿督 Wee 並無根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條任何規定須予披露的任何資料，及概無有關拿督 Wee 獲委任為獨立非執行董事的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會歡迎拿督 Wee 加入董事會。

更改董事會組成

王先生辭任獨立非執行董事後，已不再為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，而拿督 Wee 已獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零一七年四月十九日起效。

承董事會命
安東油田服務集團
主席
羅林

香港，二零一七年四月十九日

於本公佈日期，本公司的執行董事為羅林先生、吳迪先生及皮至峰先生；非執行董事為 John William CHISHOLM 先生及獨立非執行董事為張永一先生、朱小平先生及拿督 WEE Yiaw Hin。