

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



TSC Group Holdings Limited

TSC集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：206)

**董事辭任、委任董事
及
調任董事**

董事會宣佈：

- (1) Robert William Fogal先生因健康理由，已辭任獨立非執行董事。
- (2) 盧曉明博士已獲委任為獨立非執行董事。
- (3) 張夢桂先生已自非執行董事獲調任為執行董事。
- (4) 王勇先生已自非執行董事獲調任為執行董事及已獲委任為本公司首席執行官。

本公佈由TSC集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與本公司日期為二零一七年六月二十一日之公佈所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

獨立非執行董事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈Robert William Fogal Jr先生(「Fogal先生」)因健康理由，辭任本公司獨立非執行董事之職，自二零一七年六月二十二日起生效。

Fogal先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，彼辭任一事也概無任何須敦請本公司股東或聯交所垂注之事宜。

董事會在此衷心感謝Fogal先生在任期間對本集團之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，盧曉明博士(「盧博士」)已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零一七年六月二十二日起生效。

盧博士之履歷

盧博士，56歲，畢業於北京大學，獲數學理學學士學位。彼其後分別取得中國人民大學經濟分析與預測碩士學位、約克大學經濟學碩士學位及Queen's University管理學哲學博士。

盧博士於一九八三年至一九八五年於中國石化規劃院擔任軟件工程師，從而開展彼之事業。彼隨後於國家信息中心擔任助理研究員三年。自一九九九年至二零零零年，盧博士為雷曼兄弟全球風險管理部門之定量分析師。盧博士於二零零零年至二零零四年於國泰君安證券(「國泰君安」)任職四年間，先擔任國際業務部門之常務董事，其後獲調配至研究部門擔任資深研究分析師。盧博士之後於花旗集團之中國投資銀行部門任職四年，期間為科技、媒體及電信、房地產以及汽車行業之銀行家。彼亦參與執行交易之職務。自二零零八年以來，彼為私人投資者及顧問，並曾於CSV Capital Partners擔任兼職高級顧問。

根據本公司與盧博士訂立日期為二零一七年六月二十二之委聘書，盧博士獲委任之任期為期三年，並須於本公司股東週年大會上根據本公司之組織章程細則輪席告退及重選連任。盧博士有權獲發每年120,000港元之酬金，彼之基本薪酬乃參考其於本公司之職務及職責以及本公司之薪酬政策釐定。彼亦可能獲得根據彼之表現及本集團業績作出之酌情花紅。

盧博士已確認符合上市規則第3.13條所載獨立性準則。

於本公佈日期及除上文披露者外，盧博士確認：

1. 彼過往並無於本集團擔任任何職位，亦無於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司中擔任董事職務，及彼並無取得其他主要任命及專業資格；
2. 彼與任何本公司董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東並無任何關係；
3. 彼並無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份之任何權益。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予以披露，亦無任何其他關於盧博士之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎盧博士加入董事會。

調任董事

董事會欣然宣佈，張夢桂先生(「張先生」)已自本公司非執行董事之職獲調任為本公司執行董事，自二零一七年六月二十二日起生效。

張先生之履歷

張先生，58歲，為本公司聯合創辦人之一及執行董事。彼為本公司的授權代表、薪酬委員會及提名委員會成員以及本公司的監察委員會主席。於二零一六年四月二十八日，彼由本公司執行董事調任為非執行董事，以專注於青島天時及天時油氣集團之發展。誠如本公司日期為二零一七年六月二十一日之公佈所述，青島天時自二零一七年六月二十一日起退出新三板。

彼於一九八二年在中國石油大學取得學士學位，主修鑽探工程，並於一九八九年於美國University of Alaska-Fairbanks取得石油工程碩士學位及於二零一二年於中歐國際工商學院取得高級管理人員工商管理碩士(「EMBA」)。

彼擔任於新三板上市的天時油氣集團的執行主席。彼為天時油氣集團的首席執行官兼執行董事。張先生在石油及天然氣業擁有34年經驗。創立本公司之前，彼曾在中國任職於中國石油集團及阿拉斯加Cook Inlet Region Inc.。張先生現為數個石油業協會及專業組織的會員，包括石油工程師協會及美國鑽井工程師協會。彼為天時油氣集團副總裁兼本集團附屬公司TSC Manufacturing and Supply, LLC. (「TSC M&S」)總裁張夢震先生的胞兄。張先生為Oxford Asia Investments Limited、Richie Tunnel Corp.、Classic Price Inc.、Thousand Code Limited、TSC Product Development Limited、凱華實業有限公司、域中國際有限公司、TSC Manufacturing and Supply LLC、TSC Offshore Corporation、Petro Equip Leaders Limited、Star Union Investments Limited、Alliance Offshore Group Limited、天時國際實業有限公司、天時投資企業有限公司、TSC Offshore (UK) Limited、TSC Offshore Pte. Limited、天時聯合有限公司、TSC Asia Investments Limited及天時油氣貿易有限公司之董事，全部公司均為本公司附屬公司。

除上述披露者外，張先生並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，於過去三年亦無於上市公司擔任任何其他董事職務。張先生已與本公司訂立服務協議，自二零一七年六月二十二日起生效，並須於本公司股東週年大會上根據本公司之組織章程細則輪席告退及重選連任。張先生有權獲發每年250,000美元之酬金，彼之基本薪酬乃參考其於本公司之職務及職責以及本公司之薪酬政策釐定。彼亦可能獲得根據彼之表現及本集團業績作出之酌情花紅。彼擁有本公司124,702,200股股份，並被視為香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部項下本公司120,046,200股股份(由Global Energy Investors, LLC.實益擁有)之權益。

於本公佈日期及除上文披露者外，張先生確認彼與任何本公司董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東並無任何關係，彼並無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份之其他權益。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予以披露，亦無任何其他關於張先生之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，王勇先生(「王先生」)已自本公司非執行董事之職獲調任為本公司執行董事，自二零一七年六月二十二日起生效。彼亦已獲委任為本公司首席執行官(「首席執行官」)。

王先生之履歷

王先生，55歲，自二零一七年四月十一日起擔任本公司非執行董事，並自二零一六年四月二十八日起為本集團總裁。王先生負責本公司日常營運及業務運作。

彼亦為合營公司OIM Pte. Ltd之董事兼首席執行官。彼於二零一二年四月加入TSC，擔任高級集團副總裁及集團首席營運官。加入TSC之前，彼為Weatherford International中國區總經理。在Weatherford International過去十六年期間，彼擔任多個管理職務，包括全球業務整合經理及業務發展經理。王先生於一九八二年於中國

石油大學畢業後擔任中國石油天然氣集團公司(「CNPC」)之鑽探工程師，開始其在石油行業之職業生涯。彼亦於中國石油大學教授五年鑽探工程課程，之後於一九九三年於美國路易斯安那州立大學獲得其第一個石油工程碩士學位。彼亦於中國中歐國際工商學院取得EMBA。

除上述披露者外，王先生並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，於過去三年亦無於上市公司擔任任何其他董事職務。王先生已與本公司訂立委聘書，自二零一七年六月二十二日起生效，並須於本公司股東週年大會上根據本公司之組織章程細則輪席告退及重選連任。王先生有權獲發每年260,000美元之酬金，彼之基本薪酬乃參考其於本公司之職務及職責以及本公司之薪酬政策釐定。彼亦可能獲得根據彼之表現及本集團業績作出之酌情花紅。彼於本公司持有3,000,000份購股權。

於本公佈日期及除上文披露者外，王先生確認彼與任何本公司董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東並無任何關係，彼並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份之其他權益。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予以披露，亦無任何其他關於王先生之事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命
TSC集團控股有限公司*
執行主席
蔣秉華

香港，二零一七年六月二十二日

於本公佈日期，蔣秉華先生、張夢桂先生及王勇先生為執行董事，Brian Chang先生、蔣龍生先生及王建中先生為非執行董事；以及陳毅生先生、盧曉明博士及管志川先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別