

Date: 12 March 2019

After compliments,

Board of Directors' meeting resolution

The Board of Directors of Sembcorp Salalah Power & Water Company SAOG ("the Company") is pleased to advise the Capital Market Authority, the Muscat Securities Market and the investor community of the following material resolutions made at the meeting of the Board of Directors (the "Board") held on 12 March 2019:

1. The Board appointed Mr. Tan Cheng Guan as Chairman;
2. The Board appointed Mr. Kalat Ghuloom Al Bulooshi as Deputy Chairman;
3. The Board appointed Mr. Tariq Bashir as Company Secretary and Mr. Humaid Salim Al Amri as Disclosure Officer of the Company; and
4. The Board appointed following board members as members of the Audit committee and Nomination and Remuneration Committee.

Committee	Chairman	Members
Audit Committee	Mr. Tariq Al Amri	Ms. Goh Nai Lei Mr. Ahmed Al Bulushi Mr. Ahmed Ali Al Moosawi
Nomination and Remuneration Committee	Mr. Kalat Al Bulooshi	Mr. Ng Meng Poh Mr. Khalid Ali Al Hamoodah

Regards,


Disclosure Officer



التاريخ: 12 مارس 2019م

تحية طيبة وبعد،،،

قرار اجتماع مجلس الإدارة

يسر مجلس إدارة شركة سيمبكورب صلالة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع (الشركة) إفادة الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للاوراق المالية وعموم المستثمرين بالقرارات الجوهرية التالية التي إتخذها مجلس الإدارة (المجلس) في إجتماعه المنعقد بتاريخ 12 مارس 2019م:

1. تعيين الفاضل / تان شنج جوان رئيسا للمجلس
2. تعيين الفاضل / كلات غلوم البلوشي نائبا للمجلس
3. تعيين الفاضل/ طارق بشير أمين سر الشركة والفاضل/ حميد بن سالم العامري كمسؤول الإفصاح بالشركة
4. عين المجلس الأعضاء التالية أسماءهم كأعضاء في لجنة التدقيق ,ولجنة الترشيحات والمكافآت:

اسم اللجنة	رئيس اللجنة	أعضاء اللجنة
لجنة التدقيق	الفاضل/ طارق العامري	الفاضل/ جوه ناي لي الفاضل / احمد البلوشي الفاضل / احمد علي الموسوي
لجنة الترشيحات والمكافآت	الفاضل/ كلات البلوشي	الفاضل/ ان جي مينج بوه الفاضل/ خالد علي الحموده

وتقبلو فائق الاحترام والتقدير



مسؤول الإفصاح