

Date: 25 July 2018

After compliments,

Board of Directors' meeting resolution

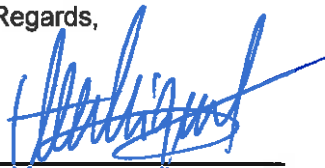
The Board of Directors of Sembcorp Salalah Power & Water Company SAOG ("the Company") is pleased to advise the Capital Market Authority, the Muscat Securities Market and the investor community of the following material resolutions made at the meeting of the Board of Directors (the "Board") held on 25 July 2018:

1. The Board approved and authorised for issuance the Company's Financial Statements and Management Report for the period ended 30 June 2018;
2. Pursuant to Article 98 of the Commercial Companies Law, the Board appointed Ms. Goh Nai Lei as a temporary director of the Board to fill the vacancy created by the resignation of Mr. Quek Hong Liat, Richard. Ms. Goh Nai Lei shall hold office until the next Ordinary General meeting of the Company;
3. The Board also appointed Ms. Goh Nai Lei as member of the Audit Committee of the Company following the resignation of Mr. Quek Hong Liat, Richard.
4. The Board appointed Mr. Tariq Bashir as Chief Financial Officer of the Company (promoted from his current position of Financial Controller).

Brief profile of the Ms. Goh Nai Lei (Director) and Mr. Tariq Bashir (Chief Financial Officer) is attached herewith.

The Board of Directors of the Company welcomes Ms. Goh Nai Lei and expresses its deep appreciation to Mr. Quek Hong Liat, Richard for his contributions to the Company, the Board and the Audit Committee during his tenure.

Regards,


Disclosure Officer



التاريخ: 25 يوليو 2018م

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 للأوراق المالية ومجتمع المستثمرين بالقرارات الهامة التالية التي تم اتخاذها في إجتماع مجلس إدارة الشركة (المجلس) المنعقد بتاريخ 25 يوليو 2018م:

1. أعتد مجلس الإدارة ووافق على إصدار البيانات المالية للشركة وتقرير مناقشات الإدارة وتحليلاتها للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018م
2. إستناد إلى المادة 98 من قانون الشركات التجارية فقد قرر مجلس الإدارة تعيين الفاضلة جوه ناي لبي كعضو مؤقت بمجلس الإدارة خلفا للفاضل / كويك هونج ليات ريتشارد عضو مجلس الإدارة المستقيل على أن تستمر في عضويتها بالمجلس حتى عقد الجمعية السنوية القادمة للشركة.
3. كما قرر المجلس أيضا تعيين الفاضلة / جوه ناي لبي كعضو بلجنة التدقيق بالشركة بعد استقالة الفاضل / كويك هونج ليات ريتشارد.
4. مجلس الإدارة قام بتعيين الفاضل / طارق بشير بمنصب الرئيس المالي للشركة، حيث كان يشغل وظيفة المراقب المالي للشركة سابقاً.

نبذة مختصرة عن الفاضلة/ جوه ناي لبي (عضو مجلس الإدارة) والفاضل/ طارق بشير (الرئيس المالي) مرفق مع الإفصاح

ويسر مجلس الإدارة الترحيب بالفاضلة/ جوه ناي لبي معبراً عن تقديره العميق لمساهمات الفاضل/ كويك هونج ليات ريتشارد للشركة ومجلس الإدارة ولجنة التدقيق طوال فترة عضويته بالمجلس.

وتقبلو فائق الأحرار والتقدير

مسؤول الإفصاح

Brief profile

نبذة مختصرة

Ms Goh Nai Lei (Director)

الفاضلة/ جوه ناي لي (عضو مجلس الإدارة)

Ms Goh is currently working with Sembcorp Industries Limited. She led or was the key team member on numerous key M&A transactions, including the acquisitions of UK Power Reserve (the UK's largest flexible distributed energy generator), Green Infra (an Indian renewable company with over 500MW of operating wind and solar assets), Cascal (a NYSE-listed global water company) and the divestments of Sembcorp's interests in its UK and South African municipal water assets.

تعمل الفاضلة/ جوه ناي لي حاليا في شركة سيمبكورب للصناعات، وقد ترأست جوه ناي لي وكانت عضوا رئيسيا بالعديد من عمليات الإستحواذ والاندماج بما في ذلك الإستحواذ على "إحتياطي الطاقة بالمملكة المتحدة" وهي أكبر شركة لتوليد الطاقة المرنة الموزعة بالمملكة المتحدة والإستحواذ على شركة جرين إنفرا وهي شركة هندية متخصصة في الطاقة المتجددة بطاقة تشغيل قدرها 500 ميغا واط من الأصول الخاصة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية والإستحواذ على شركة كاسكال وهي شركة عالمية للمياه مدرجة ببورصة نيويورك إضافة إلى بيع حصص شركة سيمبكورب في أصول المياه بكل من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا.

Prior to Sembcorp, she was the Regional Director for South East Asia (International Business Group) in SingTel, the largest telecommunications operator in Singapore listed on the Singapore Exchange. As the Regional Director, she was responsible for the full spectrum of financial and business support activities for its South-East Asia joint ventures and potential investments.

وقبل إنضمامها إلى سيمبكورب عملت جوه ناي لي كالمدير الإقليمي لجنوب شرق آسيا (مجموعة الأعمال الدولية) في شركة الاتصالات السنغافورية وهي أكبر شركة اتصالات بسنغافورة ومدرجة في سوق سنغافورة للأوراق المالية، وقد كانت مسؤولة بصفتها المدير الإقليمي عن مجموعة كاملة من أنشطة الدعم المالي ودعم الأعمال في مشاريع الشركة بجنوب شرق آسيا إضافة إلى مشاريع الإستثمار المحتملة.

She holds a Bachelor of Accountancy degree from Nanyang Technological University, Singapore and is a member of the Institute of Singapore Chartered Accountants.

جوه ناي لي حاصلة على شهادة المحاسبة من جامعة نانينج التقنية بسنغافورة وهي عضو بالمعهد السنغافوري للمحاسبين القانونيين.

Tariq Bashir (Chief Financial Officer)

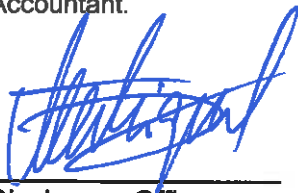
طارق بشير، الرئيس المالي

Mr. Tariq Bashir has more than 15 years of experience and is well versed with financial and commercial aspects of the business. He joined Sembcorp Salalah on 16 September 2011. Before Joining Sembcorp Salalah, he was working with KPMG and was involved in many power company audits.

يمتلك الفاضل/ طارق بشير خبرة تزيد عن 15 سنة في الجوانب المالية والتجارية للشركة، وقد ألتحق بالعمل في شركة سيمبكورب صلالة في شهر 16 سبتمبر من عام 2011م، وقبل التحاقه بالعمل لدى شركة سيمبكورب صلالة، كان يعمل لدى شركة كيه بي إم جي بالإضافة إلى مشاركته في تدقيق حسابات العديد من شركات الطاقة.

Mr. Tariq holds a Bachelor of Commerce from University of the Punjab, Pakistan, and is a member of the Association of Chartered Certified Accountant.

يحمل الفاضل/ طارق بشير شهادة بكالوريوس الأعمال من جامعة البنجاب في باكستان، كما أنه عضو في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين.



Disclosure Officer



مسؤول الإفصاح