

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**巨濤海洋石油服務有限公司**

**Jutal Offshore Oil Services Limited**

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 03303)

於 2022 年 5 月 27 日舉行的股東週年大會之投票結果  
及  
董事退任

茲提述日期皆為2022年4月29日的本公司通函（「通函」）以及有關於2022年5月27日召開本公司股東週年大會（「股東週年大會」）的通告（「股東週年大會通告」）。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同含義。

**股東週年大會之投票結果**

董事會僅此宣佈：於股東週年大會上，所有列於股東週年大會通告內之普通決議案（「決議案」）已獲本公司股東（「股東」）按股數投票表決方式正式表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為1,681,306,389股，為賦予股東權利出席股東週年大會並就有關決議案投票之股份總數。並無任何股份，其持有人有權出席股東週年大會但須按照上市規則第13.40條所述放棄表決贊成權利，也概無任何股東須按照上市規則的要求放棄投票。

除劉雷先生及王寧生先生外，本公司其他董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委聘為股東週年大會之監票員。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議截至2021年12月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核財務報表、本公司董事會報告及核數師報告	1,425,309,389 (99.09)	13,117,056 (0.91)
2.	(a) 重選劉雷先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金	654,843,612 (45.52)	783,582,833 (54.48)
	(b) 重選高志強先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金	654,843,612 (45.52)	783,582,833 (54.48)
	(c) 重選王寧生先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金	654,145,612 (45.48)	784,280,833 (54.52)
	(d) 重選韓桂茂先生為非執行董事並授權董事會釐定其酬金	794,995,889 (55.27)	643,430,556 (44.73)
	(e) 重選譚健業先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金	783,930,833 (54.50)	654,495,612 (45.50)
3.	A. 授予董事發行股份之一般授權（載於股東週年大會通告第3A項普通決議案）	783,566,833 (54.47)	654,859,612 (45.53)
	B. 授予董事購回股份之一般授權（載於股東週年大會通告第3B項普通決議案）	796,859,889 (55.40)	641,566,556 (44.60)
4.	加入所購回之股份數目以擴大發行股份之一般授權（載於股東週年大會通告第4項普通決議案）	783,566,833 (54.47)	654,859,612 (45.53)
5.	重選羅申美會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	1,438,426,445 (100)	0 (0.00)
6.	更新期權計劃之一般計劃限額（載於股東週年大會通告第6項普通決議案）	782,902,833 (54.43)	655,523,612 (45.57)

決議案全文請參閱股東週年大會通告及通函。

由於超過50%之票數贊成上述決議案1, 2(d), 2(e), 3至6，上述決議案1, 2(d), 2(e), 3至6作為普通決議案按股數投票表決方式獲通過，其餘決議案未獲通過。

### 董事退任

董事會謹此宣佈：劉雷先生、高志強先生及王寧生先生自2022年5月27日本公司股東週年大會結束後退任本公司董事。

董事會亦藉此向劉雷先生、高志強先生及王寧生先生在其任內對本公司之貢獻致謝。

承董事會命  
巨濤海洋石油服務有限公司  
主席  
王立山

香港，2022年5月27日

於本公佈刊發日期，執行董事為王立山先生（主席）、曹雲生先生及劉玉年先生；非執行董事為韓桂茂先生；獨立非執行董事為鄭益民先生及譚健業先生。