

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 2019 年 6 月 28 日舉行的股東週年大會之 投票結果

董事會欣然宣佈，於2019年6月28日舉行之股東週年大會上，所有列於股東週年大會通告內之普通決議案已獲股東按股數投票表決方式正式通過。

股東週年大會之投票結果

茲提述日期皆為2019年5月29日的本公司通函（「通函」）及關於2019年6月28日召開股東週年大會（「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。

董事會欣然宣佈：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通過。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2018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	1,217,827,388 (100%)	0 (0%)
2.	宣派末期股息	1,217,827,388 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選王立山先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金	1,216,773,389 (99.91%)	1,053,999 (0.09%)
	(b) 重選林科先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金	1,217,827,388 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選劉玉年先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金	1,217,827,388 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選唐暉先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金	1,217,827,388 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選鄭益民先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金	1,217,827,388 (100%)	0 (0%)
4.	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	1,217,827,388 (100%)	0 (0%)
5.	通過載於股東周年大會通告第5A項普通決議案	1,216,773,389 (99.91%)	1,053,999 (0.09%)
	通過載於股東周年大會通告第5B項普通決議案	1,217,827,388 (100%)	0 (0%)
6.	通過載於股東周年大會通告第6項普通決議案	1,216,773,389 (99.91%)	1,053,999 (0.09%)

決議案全文請參閱股東週年大會通告。

由於贊成決議案的投票超過50%，所有決議案已作為普通決議案獲通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為1,634,016,389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。

執業會計師卓翹會計師事務所獲委聘為股東周年大會之監票員。投票結果須由卓翹會計師事務所複查。卓翹會計師事務所的工作只限於應本公司要求執行若干程序，以確定本公司所編製的投票結果概要是否與由本公司收集並向卓翹會計師事務所提供的投票表格相符。卓翹會計師事務所就此知悉的工作並不構成按香港審計準則、香港審閱業務準則或香港鑒證業務準則而進行的鑒證業務，卓翹會計師事務所也不會就與法律解釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。

承董事會命
巨濤海洋石油服務有限公司
主席
劉雷

香港，2019年6月28日

於本公佈刊發日期，執行董事為劉雷先生（主席）、王立山先生、林科先生、曹雲生先生、唐暉先生及劉玉年先生；獨立非執行董事為蘇洋先生、齊大慶先生及鄭益民先生。