

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



JUTAL OFFSHORE OIL SERVICES LIMITED

巨濤海洋石油服務有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03303)

股東特別大會通告

茲通告巨濤海洋石油服務有限公司(「本公司」)謹訂於2019年1月18日(星期五)上午11時，假座中華人民共和國深圳蛇口赤灣石油大廈十樓本公司會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下本公司決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司與北京三聚環保新材料股份有限公司(「三聚」)訂立日期為2018年11月14日之總體服務協議(「總體服務協議」)，據此，(i)三聚(為其本身及同時作為其全資附屬公司和控股公司的代表)同意委聘本集團自2019年1月1日至2021年12月31日止三十六個月期間(包含首尾兩日)為其提供以下服務：(i)淨化及煉化相關的工程承包；(ii)專用設備或裝置製造；及(iii)項目管理或提供勞務派遣等服務(統稱為「公司服務」)(「持續關連交易」)；及(ii)本公司同意委聘三聚自2019年1月1日至2021年12月31日止三十六個月期間(包含首尾兩日)提供催化劑等物品的供貨等服務(「三聚服務」)(「三聚持續關連交易」)(註有「A」字樣之有關協議文本已呈交本大會，並經本大會主席簽署以茲識別)，以及據此擬進行及與其有關的所有交易，即(i)本公司提供的公司服務；及(ii)自三聚獲得的三聚服務，及任何其他附屬文件；

- (b) 謹此批准截至2019年12月31日止年度、截至2020年12月31日止年度以及截至2021年12月31日止年度公司服務的年度上限；
- (c) 謹此批准截至2019年12月31日止年度、截至2020年12月31日止年度以及截至2021年12月31日止年度三聚服務的年度上限；及
- (d) 謹此授權本公司董事代表本公司簽署、蓋印、簽立、完善、履行及交付一切有關文件、契據、協議及文據，議定對總體服務協議之該等修訂、改動或延展，以及作出及採取彼等可能酌情認為合適及符合本公司利益，為執行及／或令總體服務協議(及據此擬進行之交易)生效屬必要、權宜或適當的一切行動及事宜及有關步驟。」

承董事會命
巨濤海洋石油服務有限公司
主席
劉雷

香港，2018年12月31日

附註：

1. 任何有權出席上述通告召開的大會及於會上投票的股東均可指派一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。所有委任代表表格必須於大會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。
2. 倘股東委派一名以上受委代表，須列明各受委代表所代表的有關持股比例。
3. 委任受委代表之文據必須經委任人或彼正式書面授權之授權人親筆簽署。倘股東為公司，則委任受委代表的文據須加蓋公司印鑑或由獲正式授權的高級人員或授權人親筆簽署。

4. 本公司將由2019年1月15日至2019年1月18日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會，所有過戶文件連同有關股票必須於2019年1月14日下午四時正前送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。
5. 填妥及交回委任代表表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。在此情況下，有關委任代表表格將被視為已撤銷論。
6. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份於大會上投票(不論親身或受委代表)，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名聯名持有人出席大會(不論親身或受委代表)，則就有關股份於股東名冊排名首位之聯名登記持有人之投票始獲接納，而其他登記持有人之投票將不獲受理。

於本公告刊發日期，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、劉玉年先生及唐暉先生；獨立非執行董事為蘇洋先生、鄭益民先生及齊大慶先生。