

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。

JUTAL

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 2023 年 6 月 28 日舉行的 股東週年大會之投票結果

茲提述日期皆為2023年6月1日的本公司通函（「通函」）以及有關於2023年6月28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1,981,598,389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。

本公司所有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.	省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告	1,693,065,224 (99.42)	9,874,450 (0.58)
2.	(a) 重選王立山先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金	1,060,284,512 (62.26)	642,655,162 (37.74)
	(b) 重選曹云生先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金	1,060,284,512 (62.26)	642,655,162 (37.74)
	(c) 重選劉玉年先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金	1,060,764,512 (62.29)	642,175,162 (37.71)
	(d) 重選蔡素玉女士為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金	1,051,162,833 (61.73)	651,776,841 (38.28)
	(e) 重選張雅達先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金	1,051,746,668 (61.76)	651,193,006 (38.24)
3.	A. 授予董事配發、發行及處理新股份之一般授權（載於股東週年大會通告第3A項普通決議案）	1,051,322,668 (61.74)	651,617,006 (38.26)
	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）	1,061,373,118 (62.33)	641,566,556 (37.67)
4.	加入所購回之股份數目以擴大配發、發行及處理新股份之一般授權（載於股東週年大會通告第4項普通決議案）	1,051,322,668 (61.74)	651,617,006 (38.26)
5.	委任致同（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	1,702,939,674 (100)	0 (0.00)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	修訂本公司組織章程細則	1,702,939,674 (100)	0 (0.00)
7.	修訂本公司組織章程大綱	1,702,939,674 (100)	0 (0.00)

決議案全文請參閱股東週年大會通告及通函。

由於第 1 項至第 5 項決議案均獲得大部分票數投票贊成，故上述所有普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。由於贊成第 6 項至第 7 項決議案之票數超過 75%，故上述所有特別決議案於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命
巨濤海洋石油服務有限公司
主席
王立山

香港，2023年6月28日

於本公佈刊發日期，執行董事為王立山先生（主席）、曹云生先生及劉玉年先生；非執行董事為韓桂茂先生；獨立非執行董事為蔡素玉女士、譚健業先生及張雅達先生。