

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 OFFSHORE OIL SERVICES LIMITED

### 巨濤海洋石油服務有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3303)

### 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2017年12月26日星期二上午十一時正，假座中國深圳蛇口赤灣石油大廈10樓舉行股東特別大會(「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

「動議：

批准、確認及追認訂立產權交易合同(定義見本公司日期為2017年12月8日之通函)及其項下擬進行之交易，以及授權本公司任何董事(「董事」)代表本公司採取及作出彼認為就實行產權交易合同及其項下擬進行之交易或使其生效而言屬必要、適宜或權宜的所有步驟、行動及事宜，並簽立彼視為與產權交易合同及其項下擬進行之交易附帶、隨附或與之相關的所有有關其他文件、文據及協議(包括蓋上本公司的公司印鑑)。」

承董事會命  
巨濤海洋石油服務有限公司  
主席  
劉雷

香港，2017年12月8日

附註：

1. 任何有權出席上述通告召開的大會並於會上投票的股東均有權指派一名或多名受委代表代其出席及以投票方式表決。受委代表毋須為本公司股東。所有委任代表表格最遲須於大會指定舉行時間48小時前交回本公司之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. 倘股東委派超過一名受委代表，須列明各受委代表所代表之有關持股比例。
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，則委任受委代表之文據須加蓋公司印鑑或由獲正式授權之高級人員或授權人親筆簽署。
4. 本公司將由2017年12月20日至2017年12月22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並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票必須於2017年12月19日下午四時正前送達本公司之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. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票，在此情況下，有關代表委任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親身或委任受委代表就有關股份於大會上投票，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，不論親身或委任受委代表，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、曹華鋒先生及Sergey Borovskiy先生；以及獨立非執行董事為蘇洋先生、鄭益民先生及齊大慶先生。