

# 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：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」)謹訂於二零零七年八月二十九日上午十一時正，假座中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，藉以考慮及酌情通過以下決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議批准、追認及確認茂盛投資有限公司(「賣方」)作為賣方、本公司全資附屬公司巨濤投資有限公司(「買方」)作為買方及本公司主席、董事及股東王立山先生作為擔保人於二零零七年七月二十日訂立的協議(「收購協議」)，據此賣方有條件同意出售，而買方有條件同意購買由賣方持有的Stand Success Resources Limited 註冊資本中全部股本權益(該協議的副本已送呈大會並註上「A」字樣及由本大會主席簽署以資識別)及收購協議下擬進行的交易，並授權本公司董事執行收購協議所提及的所有交易及作出彼等全權酌情認為就實行收購協議及此協議下擬進行的安排而言為合適或適當所有行動、事宜及簽署所有文件」；
2. 「動議批准本公司將予簽立及構成可轉換債券的可轉換債券(定義見收購協議)條款及條件(副本請見收購協議所附)及待本公司從聯交所獲取全部同意及批准(如必要)以發行可轉換債券後，批准發行可轉換債券並授權本公司董事作出或簽立彼等全權酌情認為就落實可轉換債券而言屬合適或適當的所有行動、事宜及文件」；及
3. 「動議待(a)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)授權批准轉換股份上市及買賣(定義見下文)；及(b)待通過上述第(2)項決議案後，批准一般及指定地授權本公司董事於可轉換債券所附的轉換權獲行使時，配發及發行本公司股本中最多17,085,427股

每股面值0.01港元的股份總本金額最高達68,000,000港元，並授權本公司董事根據及依照可轉換債券的條款及條件配發及發行可轉換股份及作出彼等認為就於可轉換債券所附的轉換權獲行使時發行可轉換債券而言屬必要或權宜的所有行動及事宜。」

承董事會命  
巨濤海洋石油服務有限公司  
董事  
曹雲生先生

香港，二零零七年八月十三日

香港總辦事處及主要營業地點：

香港  
九龍  
長沙灣  
青山道538號  
半島大廈19樓13室

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
PO Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

附註：

1. 任何有權出席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。
2. 本公司將於二零零七年八月二十八日至二零零七年八月二十九日(首尾兩日包括在內)止期間暫停辦理股東名冊登記。如欲取得出席大會及於大會上投票之資格，股東必須於二零零七年八月二十七日下午四時三十分前將所有已填妥的股份過戶文件連同有關股票送交本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，以辦理登記手續。
3. 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
4. 填妥及送交代表委任表格後，閣下仍可依意願親身出席大會及投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

於本公佈刊發日期，執行董事為王立山先生(主席)、姜東先生、陳國才先生及曹雲生先生；獨立非執行董事為蘇洋先生、麥伯良先生、項兵先生及王宇先生。