

# Anton Oilfield Services Group

## 安東油田服務集團

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3337)

### 於二零零八年五月二十七日舉行的股東週年大會投票表決結果

於安東油田服務集團(「本公司」)於二零零八年五月二十七日舉行的股東週年大會上，股東週年大會主席已要求就載列於日期為二零零八年四月二十二日的股東週年大會通告的所有提呈決議案(除第2項決議案外)，進行投票表決。

由於董事會並不建議就截至二零零七年十二月三十一日止年度派付任何股息，故並無考慮有關宣派末期股息的第2項決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司的已發行股份總數為2,093,054,000股每股面值0.10港元的股份，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票，並無受到限制。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，在會上負責點票工作。有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	1,091,978,710 99.999634%	4,000 0.000366%
2.	宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度的末期股息(如有)。	不適用	不適用

普通決議案			投票數目(%)	
			贊成	反對
3.	(a)	(i) 重選羅林先生為本公司董事	1,084,728,710 99.335704%	7,254,000 0.664296%
		(ii) 重選馬健先生為本公司董事	1,084,728,710 99.335704%	7,254,000 0.664296%
		(iii) 重選潘衛國先生為本公司董事	1,084,728,710 99.335704%	7,254,000 0.664296%
		(iv) 重選張永一先生為本公司董事	1,084,726,710 99.335521%	7,256,000 0.664479%
		(v) 重選朱小平先生為本公司董事	1,084,726,710 99.335521%	7,256,000 0.664479%
		(vi) 重選王明才先生為本公司董事	1,084,728,710 99.335704%	7,254,000 0.664296%
	(b)	授權董事會釐定董事酬金。	1,084,728,710 99.335704%	7,254,000 0.664296%
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。		1,091,978,710 99.999634%	4,000 0.000366%
5.	(A)	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份。	1,009,288,710 92.084461%	86,758,000 7.915539%
	(B)	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。	1,096,118,710 99.999635%	4,000 0.000365%
	(C)	擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，於本公司的已發行股本中加入根據第5(B)項決議案所購回的股份數目。	1,016,538,710 93.097579%	75,368,000 6.902421%

由於50%以上的票數均贊成決議案，所有上述普通決議案(除並無考慮第2項決議案外)已獲股東通過。

承董事會命  
安東油田服務集團  
主席  
羅 林

香港，二零零八年五月二十七日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為羅林先生、馬健先生、潘衛國先生；獨立非執行董事則為張永一先生、朱小平先生及王明才先生。