

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

(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」)謹訂於二零一二年五月二十五日上午十一時三十分，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

- (a) 確認、追認及批准本公司與大船海工於二零一二年四月十日簽署的關於提供包括建造施工及其他雙方協商同意之服務的建造支持服務(「持續關連交易」)的總體服務承包協議(「協議」)(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)，以及協議下擬進行的交易和本公司之履行安排；
- (b) 批准於通過本大會通告中決議1(a)段后，於截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止三個財政年度每年持續關連交易的年度上限；
- (c) 批准一般及無條件授權本公司任何一位董事代表本公司作出其全權酌情認為就本決議案生效為合適或適當的所有行動、事宜及簽署和執行所有進一步文件。

承董事會命
巨濤海洋石油服務有限公司
主席
王立山

香港，二零一二年五月二日

附註：

- (1) 任何有權出席大會及於會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。所有代表委任表格必須於大會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之相關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；
- (2) 本公司將於二零一二年五月二十三日至二零一二年五月二十五日（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，股東必須於二零一二年五月二十二日下午四時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。

於本公佈日期，執行董事為王立山先生、曹雲生先生、陳國才先生及田會文先生；獨立非執行董事為蘇洋先生、兰榮先生、項強先生及高良玉先生。