

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佈的內容概不負責，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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



安東油田服務集團  
Anton Oilfield Services Group

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3337)

於二零一二年五月二十五日舉行的  
股東週年大會投票表決結果及派付股息

**股東週年大會結果**

於安東油田服務集團(「本公司」)於二零一二年五月二十五日舉行的股東週年大會(「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二零一二年四月二十三日的股東週年大會通告的所有提呈決議案，進行投票表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司的已發行股份總數為2,106,378,998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分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二零一一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。	885,187,567 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息。	885,187,567 (100%)	0 (0%)
3.	(a) (i) 重選劉恩龍先生為本公司執行董事	866,427,567 (98.704713%)	11,370,000 (1.295287%)
	(ii) 重選張永一先生為本公司獨立非執行董事。	873,815,567 (98.715301%)	11,372,000 (1.284699%)
	(iii) 重選朱小平先生為本公司獨立非執行董事。	885,185,567 (99.999774%)	2,000 (0.000226%)
	(iv) 重選王明才先生為本公司獨立非執行董事。	873,817,567 (98.715526%)	11,370,000 (1.284474%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	884,767,567 (99.952552%)	420,000 (0.047448%)
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。	885,187,567 (100%)	0 (0%)
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。	834,772,656 (94.304607%)	50,414,911 (5.695393%)
	(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。	885,187,567 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事本發行股份的授權，於本公司的已發行股中加入根據第5(B)項決議案所購回的股份數目。	834,774,656 (94.304833%)	50,412,911 (5.695167%)

由於50%以上的票數均贊成第1至第5項各項普通決議案，所有決議案已獲股東通過。

## 派付股息

派付每股普通股人民幣0.0170元的末期股息予股東的建議已於股東週年大會上獲批准。所採用的匯率為股東週年大會前五個工作日(即二零一二年五月十八日至二零一二年五月二十四日)，中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的平均中間匯率作兌換計算(即人民幣1元 = 1.2294港元)。因此，以港元應付的末期股息為每股0.0209港元。股息單將於二零一二年六月十三日左右派付予股東。

承董事會命  
安東油田服務集團  
主席  
羅林

香港，二零一二年五月二十五日

於本公告日期，本公司的執行董事為羅林先生、吳迪先生及劉恩龍先生；而獨立非執行董事為張永一先生、朱小平先生及王明才先生。