

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」)謹訂於二零一四年十月三十一日(星期五)上午十一時正，假座中華人民共和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，藉以考慮以下事項：

普通決議案

「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文(d)段)行使本公司所有權力配發、發行及處理本公司股本中之額外股份(「股份」)及作出或授予可能需要行使該等權力之售股建議、協議、購股權及交換或轉換權；
- (b) 上文(a)段之批准將附加於已給予董事的任何其他授權，並將授予董事於有關期間(定義見下文(d)段)作出或授予可能需要行使該等權力之售股建議、協議、購股權及交換或轉換權，該等權力可能須在有關期間結束後行使；

(c) 董事依據上文(a)段授出之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他途徑)之股本面值總額不得超過：(aa)本決議通過當日本公司股本面值總額的20%；(bb)(如董事獲本公司股東以單獨普通決議授權)根據本公司於二零一四年六月六日舉行的股東週年大會上通過的決議，繼通過本決議后，加入本公司購回的本公司任何股本面值(不超過本公司於股東週年大會當日已發行股本面額的10%)，而依據上述(a)段之批准相應受此限制。惟根據下列各項發行者除外：

(i) 供股(定義見下文(d)段)；

(ii) 根據本公司發行的任何認股權證條款行使認購或轉換權或任何可轉換為本公司股份之證券；

(iii) 根據當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司的職員及／或僱員授出或發行股份或購入本公司股份權利的任何購股權計劃或任何類似安排行使購股權；及

(iv) 根據本公司章程細則規定以配發股份方式代替全部或部份本公司股份之股息之任何以股代息或類似安排。

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過當日至下列任何一項最早發生之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；

(ii) 開曼群島法例或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或

(iii) 本決議案所載列之授權在股東大會上以本公司普通決議案之方式撤銷或更改當日；及

「供股」乃指董事在指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份或當中任何類別證券之持有人，按其於該日當時之持股比例而配發、發行或授出股份(惟董事有權就零碎股權或視乎任何香港以外地區相關司法權區之法律，或任何獲認可之監管機構或證券交易所規定下之限制或責任，作出其認為必需或適宜之豁免或其他安排)。

承董事會命
巨濤海洋石油服務有限公司
執行董事
曹雲生

香港，二零一四年十月十六日

附註：

1. 任何有權出席上述通告召開的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。所有委任代表表格必須於大會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司的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. 本公司將由二零一四年十月二十九日至二零一四年十月三十一日(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週年大會，所有過戶文件連同有關股票必須於二零一四年十月二十八日下午四時正前送達本公司的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。

於本公告刊發日期，執行董事為王立山先生(主席)、曹雲生先生、陳國才先生及趙武會先生；獨立非執行董事為蘭榮先生、項強先生、蘇洋先生及高良玉先生。