

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。



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: 03303)

於二零一五年一月十四日舉行的股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈於二零一五年一月十四日舉行之股東特別大會上，所有列於股東特別大會通告內之普通決議案已獲股東按股數投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零一四年十二月二十三日之關於本公司與大連船舶重工集團海洋工程有限公司之總體服務承包協議的通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）。除非文意另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同含義。

董事會欣然宣佈於二零一五年一月十四日舉行之股東特別大會上，所有列於股東特別大會通告內之普通決議案已獲股東按股數投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	(a) 考慮及通過載於股東特別大會通告關於總體服務承包協議第 1 (a) 項決議案	24,872,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 考慮及通過載於股東特別大會通告關於總體服務承包協議第 1 (b) 項決議案	24,872,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 考慮及通過載於股東特別大會通告關於總體服務承包協議第 1 (c) 項決議案	24,872,000 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會日期，本公司已發行股本為800,154,278股。根據上市規則第13.36(4)條，本公司執行董事及主席王立山先生通過祥興投資有限公司持有396,911,278股，約相當於本公司發行總股本的49.60%。王先生個人另持有4,000,000份根據本公司股份期權計劃獲授的期權。王立山先生及其聯繫人（包括祥興，其為王先生的聯繫人）因其利益關係在股東特別大會上就持續關連交易及年度上限的議案放棄表決讚成的權利。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並就有關決議案投票之股份總數為403,243,000股，約相當於發行總股本的50.40%。

由於超過50%的與會股東及委任代表投票讚成上述決議案，上述決議案作為本公司普通決議案獲通過。

執業會計師中瑞岳華(香港)會計師事務所獲委聘為股東特別大會之監票員。投票結果須由中瑞岳華(香港)會計師事務所複查。中瑞岳華(香港)會計師事務所的工作只限於應本公司要求執行若干程序，以確定本公司所編製的投票結果概要是否與由本公司收集並向中瑞岳華(香港)會計師事務所提供的投票表格相符。中瑞岳華(香港)會計師事務所就此執行的工作並不構成按香港審計準則、香港審閱業務準則或香港鑒證業務準則而進行的鑒證業務，中瑞岳華(香港)會計師事務所也不會就與法律解釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。

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，二零一五年一月十四日

於本公佈刊發日期，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；獨立非執行董事為蘇洋先生、兰榮先生、項強先生及孟黎明先生。