

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，概不就因本公告全部或任何部分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。

ANTON 安東

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)

於二零一七年五月二十六日舉行之 股東週年大會投票表決結果

謹此提述安東油田服務集團(「本公司」)日期為二零一七年四月二十五日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零一七年五月二十六日舉行的股東週年大會上，股東週年大會主席要求就載列於該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2,660,069,256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投票贊成或反對於會上提呈的決議案之股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票，並無受到限制。無任何股東須根據上市規則規定就任何於股東週年大會提呈的決議案放棄投票。亦無任何股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成。概無任何股東於該通函中表示擬於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票。

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二零一六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。	1,304,543,614 (100%)	0 (0%)
2.	重選吳迪先生為執行董事。	1,304,543,614 (100%)	0 (0%)
3.	重選張永一先生為獨立非執行董事。	1,304,012,334 (99.959275%)	531,280 (0.040725%)
4.	重選朱小平先生為獨立非執行董事。	1,303,222,345 (99.898718%)	1,321,269 (0.101282%)
5.	重選 John William Chisholm 先生為非執行董事。	1,303,753,614 (99.939442%)	790,000 (0.060558%)
6.	重選拿督 Wee Yiau Hin 為獨立非執行董事。	1,304,543,614 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事會釐定董事酬金。	1,304,543,614 (100%)	0 (0%)
8.	委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,304,543,614 (100%)	0 (0%)
9.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過決議案當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。	1,265,691,955 (97.021820%)	38,851,659 (2.978180%)
10.	授予董事一般授權，以購回不超過決議案當日本公司已發行股份總數10%的股份。	1,304,543,614 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
11.	擴大根據第9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10項普通決議案所購回的股份數目。	1,265,691,955 (97.021820%)	38,851,659 (2.978180%)
12.	採納新購股權計劃，並終止本公司現有購股權計劃。	1,267,409,296 (97.153463%)	37,134,318 (2.846537%)

由於50%以上的票數均贊成以上第1至第12項各項普通決議案，所有上述決議案正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
安東油田服務集團
主席
羅林

香港，二零一七年五月二十六日

於本公告日期，本公司的執行董事為羅林先生、吳迪先生及皮至峰先生；非執行董事為John William CHISHOLM先生及獨立非執行董事為張永一先生、朱小平先生及拿督WEE Yiau Hin。