

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)

於二零一九年五月二十七日舉行之 股東週年大會投票表決結果及 派付末期股息

安東油田服務集團(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於二零一九年五月二十七日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於本公司於二零一九年四月二十六日的股東週年大會通告中的提呈所有決議案已由本公司股東以投票方式正式通過。有關股東週年大會上提呈的所有決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一八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本公司核數師報告。	792,694,284 (100%)	0 (0%)
2.	批准宣派末期股息。	793,024,284 (100%)	0 (0%)
3.	重選羅林先生為執行董事。	670,408,122 (84.538158%)	122,616,162 (15.461842%)
4.	重選范永洪先生為執行董事。	732,736,284 (92.397711%)	60,288,000 (7.602289%)
5.	重選張永一先生為獨立非執行董事。	631,750,515 (79.663451%)	161,273,769 (20.336549%)
6.	重選朱小平先生為獨立非執行董事。	740,472,622 (93.373259%)	52,551,662 (6.626741%)
7.	授權董事會釐定董事酬金。	793,024,284 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
8.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。	793,024,284 (100%)	0 (0%)
9.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於通過決議案當日已發行股份總數20%的額外股份。	478,494,626 (60.337954%)	314,529,658 (39.662046%)
10.	授予董事一般授權，以回購不超過於決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的股份。	793,024,284 (100%)	0 (0%)
11.	根據第9.項普通決議案擴大授予董事的權力。通過在本公司已發行股本中加入根據第10.項普通決議案回購的股份數目來發行股份。	577,872,288 (72.869432%)	215,151,996 (27.130568%)

由於超過50%以上的票數均贊成以上第1至第11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。

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周年大會的監票人，在會上負責點票工作。

於股東周年大會舉行當日，本公司的已發行股份總數為3,004,865,855股每股面值0.10港元的股份，相當賦予持有人權利出席股東周年大會並投票贊成或反對於會上提呈的決議案之股份數為3,004,865,855。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。概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條所載規定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。

派付末期股息

派付每股普通股人民幣0.01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(即二零一九年五月二十日至二零一九年五月二十四日)，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=1.1378港元)。因此，以港元應付的末期股息為每股0.0114港元，並預期將於二零一九年六月十二日左右派付予股東。

承董事會命
安東油田服務集團
主席
羅林

香港，二零一九年五月二十七日

於本公告日期，本公司的執行董事為羅林先生、皮至峰先生及范永洪先生；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