

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 於二零二三年十月十一日舉行的 股東特別大會投票表決結果

董事局謹此宣佈，股東特別大會通告內的所有提呈普通決議案，已於二零二三年十月十一日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述遠洋服務控股有限公司（「**本公司**」）及遠洋集團控股有限公司日期為二零二三年七月二十一日的聯合公告、本公司日期為二零二三年九月二十五日的通函（「**該通函**」）以及本公司日期為二零二三年九月二十五日的股東特別大會通告（「**股東特別大會通告**」），內容有關訂立資產轉讓框架協議。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事局謹此宣佈，股東特別大會通告內的所有提呈普通決議案，已於二零二三年十月十一日在中國北京市朝陽區朝陽體育中心東側路甲518號A座2層會議室舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會召開當日，已發行股份總數為1,184,000,000股。誠如該通函所述，鑒於彼等於資產轉讓框架協議項下擬進行之交易中擁有利益，耀勝及其聯繫人（彼等於股東特別大會當日合共持有822,282,500股股份，佔已發行股份總數約69.45%）須根據上市規則於股東特別大會上就股東特別大會通告所載的所有提呈普通決議案放棄投票並且彼等已經放棄投票，以避免任何利益衝突。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對股東特別大會通告所載的提呈普通決議案的股份總數為361,717,500股。

概無賦予股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成提呈決議案的股份。除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票，而在該通函中，亦沒有任何人士說明其擬於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

遠洋服務控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

股份代號：06677

股東特別大會通告所載的所有決議案均於股東特別大會上以投票表決方式進行表決，並獲獨立股東正式通過。於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (百分比)	
		贊成	反對
(1)	(a) 批准、確認及追認車位轉讓框架協議及其項下擬進行之交易；及(b) 授權任何一名董事在其可能認為就令本決議案(a)段生效或就此而言屬必要、恰當、適宜或權宜之情況下，代表本公司作出一切有關行動及事宜，以及簽署及簽立所有有關文件、文據及協議。	106,595,075 (100%)	0 (0%)
(2)	(a) 批准、確認及追認商用物業轉讓框架協議及其項下擬進行之交易；及(b) 授權任何一名董事在其可能認為就令本決議案(a)段生效或就此而言屬必要、恰當、適宜或權宜之情況下，代表本公司作出一切有關行動及事宜，以及簽署及簽立所有有關文件、文據及協議。	106,595,075 (100%)	0 (0%)

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東特別大會的監票人。

董事楊德勇先生、朱葛穎女士、崔洪杰先生、朱曉星先生、何子建先生及梁偉雄先生均有出席股東特別大會，而郭杰博士由於其他事務未能出席股東特別大會。

承董事局命  
**遠洋服務控股有限公司**  
 聯席主席  
**楊德勇**

香港，二零二三年十月十一日

於本公告日期，董事局包括執行董事楊德勇先生及朱葛穎女士，非執行董事崔洪杰先生及朱曉星先生，以及獨立非執行董事郭杰博士、何子建先生及梁偉雄先生。

遠洋服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：06677