

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。



## 於二零二四年五月三十日舉行的 股東周年大會投票表決結果

董事局謹此宣佈，股東周年大會通告內的所有提呈決議案，已於二零二四年五月三十日舉行的股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

遠洋服務控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此宣佈，日期為二零二四年四月二十四日的股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「股東周年大會通告」）內所有提呈決議案，已於二零二四年五月三十日舉行的股東周年大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

於股東周年大會召開當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為1,184,000,000股，此乃賦予股東權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無賦予股東權利出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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，亦概無股東須根據上市規則於股東周年大會上放棄投票。任何股東於股東周年大會上就任何提呈決議案投票均沒有受到任何限制。在本公司日期為二零二四年四月二十四日的通函中，概無任何人士說明其擬於股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

於股東周年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及接納截至二零二三年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表、董事局報告及核數師報告。	883,215,500 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之期末股息每股人民幣0.0144元(折合每股0.0159港元，調整至小數點後四個位)。	883,215,500 (100.00%)	0 (0.00%)

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

普通決議案		投票股份數目 (百分比)	
		贊成	反對
3(A).	(i) 重選朱葛穎女士為本公司執行董事。	883,215,500 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選侯敏先生為本公司非執行董事。	883,215,500 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選梁偉雄先生為本公司獨立非執行董事。	883,215,500 (100.00%)	0 (0.00%)
3(B).	授權本公司董事局釐定本公司董事之酬金。	883,215,500 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的核數師並授權本公司董事局釐定其酬金。	883,215,500 (100.00%)	0 (0.00%)
5(A).	股東周年大會通告第5(A)項所載普通決議案(授予董事發行本公司股份的一般授權)。	883,215,500 (100.00%)	0 (0.00%)
5(B).	股東周年大會通告第5(B)項所載普通決議案(授予董事回購本公司股份的一般授權)。	883,215,500 (100.00%)	0 (0.00%)
5(C).	股東周年大會通告第5(C)項所載普通決議案(擴大授予董事發行本公司股份的一般授權)。	883,215,500 (100.00%)	0 (0.00%)

由於上述各項決議案均獲超過50%票數表決贊成，所有決議案已於股東周年大會上獲股東正式通過為普通決議案。

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周年大會的監票人。

本公司全體董事均有出席股東周年大會。

承董事局命  
遠洋服務控股有限公司  
聯席主席  
楊德勇

香港，二零二四年五月三十日

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侯敏先生；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