

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



## JUTAL OFFSHORE OIL SERVICES LIMITED

### 巨濤海洋石油服務有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3303)

### 股東特別大會通告

茲通告巨濤海洋石油服務有限公司(「本公司」)謹訂於2022年8月26日(星期五)上午十一時正，假座香港中環皇后大道中9號11樓1102-3室會議室舉行股東特別大會，藉以考慮以下事項：

「1. 考慮及酌情決議委任以下候選人為本公司獨立非執行董事及執行董事並即時生效：

(a) 作為獨立非執行董事：

(i) 鄭焜堂先生；及

(ii) 冼易先生

(b) 作為執行董事：

(i) 趙文濤先生；

(ii) 胡堃先生；及

(iii) 李耀光先生

2. 考慮並酌情決議由本公司主席王立山先生(「**主席**」)向本公司成員提交一份簽署的報告(「**報告**」)，並在必要時自會議召開之日起10個工作日內以公告形式發佈，其中涉及以下內容：
  - (a) 主席的行動計劃，說明本公司管理團隊將採取哪些步驟，以：
    - (i) 提升本公司各業務表現；
    - (ii) 提高本公司盈利能力；
    - (iii) 處理就本公司截至2021年12月31日止年度業績的保留意見(「**保留意見**」)，特別是於明年審計報告中消除保留意見；
    - (iv) 處理任何可能存在的公司管治事項，如有，確定是否應向本公司成員提交單獨的公司管治報告；及
    - (v) 處理主席認為符合股東最佳利益的任何其他事項。
3. 批准一項特別決議，以在必要的最大範圍內豁免本公司現行章程第104條和169條的規定，以允許主席提交報告。
4. 處理當時可能合法提交予會議的其他事項。」

承董事會命  
巨濤海洋石油服務有限公司  
主席  
王立山

香港，2022年8月4日

附註：

- (1) 任何有權出席上述通告召開的大會及於會上投票的股東均可指派一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。所有委任代表表格必須於大會指定舉行時間不少於48小時前填妥並送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(如代表委任表格於2022年8月15日之前交回)，或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(如代表委任表格於2022年8月15日或之後交回)。

- (2) 本公司將由2022年8月23日至2022年8月26日(包括首尾兩日)止期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會，所有過戶文件連同有關股票必須於2022年8月22日下午四時三十分前送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓(如代表委任表格於2022年8月15日之前交回)，或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(如代表委任表格於2022年8月15日或之後交回)。
- (3) 股東及出席股東特別大會的其他人士應注意，根據政府有關預防及控制2019冠狀病毒病的指引，本公司將採取預防措施，以減低在股東特別大會上感染及傳播2019冠狀病毒病的風險，包括但不限於：(i)限制股東特別大會的出席人數以避免會場過度擁擠；(ii)與會人士須於抵達時進行體溫檢測，任何人士若體溫高於攝氏37.3度，將不獲批准進入會場；(iii)各與會人士在出席股東特別大會的所有時間期間，須正確佩戴面部外科口罩並與其他與會人員保持距離；(iv)大會將不會派發公司紀念品／禮物及提供茶點；及(v)將酌情採取的其他安全距離措施。

若任何出席人士(a)拒絕遵守預防措施；(b)須遵守政府的檢疫規定或與任何接受檢疫人士有緊密接觸；(c)須遵守政府發出的檢測規定或指示，而檢測結果並非呈陰性；或(d)有任何身體不適或感染新冠病毒的徵狀，在法例許可範圍下，本公司有絕對酌情權拒絕該等人士進入或要求該等人士離開股東特別大會會場。

**股東及／或其代表有可能因應屆時政府的規定未能親身出席股東特別大會會場。本公司強烈建議股東於上述指定時間內交回代表委任表格以委任股東特別大會主席作為其代表，而非親身出席股東特別大會。**

本公司尋求所有股東的理解和合作，以盡量減少傳播2019冠狀病毒病的風險。根據2019冠狀病毒病情況的發展，公司可能會實施進一步的變化和預防措施，並可能就這些措施發佈進一步的公告。

於本通告刊發日期，執行董事為王立山先生(主席)、曹雲生先生及劉玉年先生；非執行董事為韓桂茂先生；獨立非執行董事為蔡素玉女士、譚健業先生及張雅達先生。