

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



巨濤海洋石油服務有限公司
Jutal Offshore Oil Services Limited
(在開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 03303)

(一) 於 2018 年 6 月 8 日舉行的股東週年大會之投票結果
及
(二) 委任執行董事

董事會欣然宣佈，於2018年6月8日舉行之股東週年大會上，所有列於股東週年大會通告內之普通決議案已獲股東按股數投票表決方式正式通過。

董事會欣然宣佈，於股東大會結束後，唐先生及劉先生已獲董事會委任為本公司執行董事，並自2018年6月8日起生效。

股東週年大會之投票結果

茲提述日期為2018年4月27日的本公司通函（「通函」）及於2018年6月8日召開股東週年大會（「股東週年大會」）的通告（「股東週年大會通告」）。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同含義。

董事會欣然宣佈：於股東週年大會上，所有列於股東週年大會通告內之普通決議案（「決議案」）已獲本公司股東（「股東」）按股數投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議截至二零一七年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核財務報表、本公司董事會報告及核數師報告	839,326,184 (100%)	0 (0%)
2.	宣派末期股息	839,326,184 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選劉雷先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金	839,326,184 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選林科先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金	839,326,184 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選曹云生先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金	839,326,184 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選曹華鋒先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金	不適用*	不適用*
	(e) 重選Sergey Borovskiy先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金	不適用*	不適用*
	(f) 重選蘇洋先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金	839,168,184 (99.98%)	158,000 (0.02%)
	(g) 重選齊大慶先生為獨立非知悉董事並授權董事會釐定其酬金	838,058,189 (99.85%)	1,267,995 (0.15%)
	(h) 重選鄭益民先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金	839,326,184 (100%)	0 (0%)
4.	重選中瑞岳華（香港）會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	839,326,184 (100%)	0 (0%)
5.	通過載於股東周年大會通告第5A項普通決議案	835,506,189 (99.54%)	3,819,995 (0.46%)
	通過載於股東周年大會通告第5B項普通決議案	839,326,184 (100%)	0 (0%)
6.	通過載於股東周年大會通告第6項普通決議案	835,506,189 (99.54%)	3,819,995 (0.46%)
7.	通過載於股東周年大會通告第7項普通決議案	835,982,189 (99.60%)	3,343,995 (0.40%)

*如本公司2018年6月6日公告所披露，曹華鋒先生及Sergey Borovskiy先生決定於股東週年大會退任並不再膺選連任執行董事。據此，股東週年大會通告所載分別有關重選曹華鋒先生及Sergey Borovskiy先生為本公司執行董事之第3(d)及第3(e)項普通決議案被撤回，且未於股東週年大會提呈供股東考慮及批准。

決議案全文請參閱股東週年大會通告。

由於讚成決議案的投票超過50%，所有決議案已作為普通決議案獲通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為1,634,016,389股，為賦予股東權利出席股東週年大會並就有關決議案投票之股份總數。並無任何股份，其持有人有權出席股東週年大會但須按照上市規則第13.40條所述放棄表決贊成權利，也概無任何股東須按照上市規則的要求放棄投票。

執業會計師卓翹會計師事務所獲委聘為股東周年大會之監票員。投票結果須由卓翹會計師事務所複查。卓翹會計師事務所的工作只限於應本公司要求執行若干程序，以確定本公司所編製的投票結果概要是否與由本公司收集並向卓翹會計師事務所提供的投票表格相符。卓翹會計師事務所就此知悉的工作並不構成按香港審計準則、香港審閱業務準則或香港鑒證業務準則而進行的鑒證業務，卓翹會計師事務所也不會就與法律解釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。

委任執行董事

董事會欣然宣佈：於股東大會結束後，唐暉先生(「唐先生」)及刘玉年先生(「刘先生」)已獲董事會委任為本公司執行董事，並自2018年6月8日起生效。

唐暉先生

唐先生，46歲，為本公司副總裁，負責本集團市場商務工作。他於1994年畢業於洛陽工學院汽車設計專業，獲工學學士學位。唐先生於2000年加入本集團，歷任設計工程師、項目經理、海洋工程事業部副總經理及本公司總裁助理等職。在加入本集團前，唐先生曾任職於湖南動力集團有限責任公司及香港遠東鋼鐵工程有限公司。

於本公告之日，如唐先生所告知，其持有本公司366,000股股份權益及1,500,000份根據本公司期權計劃獲授的股份期權，因此，唐先生持有或視為持有本公司1,866,000股股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章））。

如唐先生所告知，除於上述其履歷中所披露者外，其與本公司任何董事、高級管理層或主要股東（見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「主板上市規則」）定義）或控股股東（見主板上市規則定義）概無任何關連關係。

如唐先生所告知，其於過去三年概無在其他上市公司擔任董事職務。

唐先生已與本公司訂立董事服務合約，任期三年，並可三年一續。其將任職至本公司下屆股東周年大會，屆時將根據本公司之章程輪換退休和重選。其酬金由董事會參考其職責和當前市場條件定為每月人民幣63,300元及酌情花紅。

除本公告所披露外，如唐先生所告知，其概無任何其他有關其任職須根據主板上市規則第13.51(2)條予以披露或須本公司股東留意的事項。

劉五年先生

劉先生，56歲，現任本集團附屬公司蓬萊巨濤海洋工程重工有限公司（「蓬萊巨濤」）總經理，負責蓬萊巨濤全面營運管理。劉先生於1983年畢業于天津大學，獲海洋工程專業工學學士學位。他於2001年加入本集團，歷任深圳巨濤機械設備有限公司工程項目部經理，蓬萊巨濤副總經理，總經理等職務。加入本集團前，劉先生曾任職於中海油平臺製造公司及赤灣海洋工程有限公司。

於本公告之日，如劉先生所告知，其持有本公司1,500,000份根據本公司期權計劃獲授的股份期權，因此，劉先生持有或視為持有本公司1,500,000股股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章））。

如劉先生所告知，除於上述其履歷中所披露者外，其與本公司任何董事、高級管理層或主要股東（見主板上市規則定義）或控股股東（見主板上市規則定義）概無任何關連關係。

如劉先生所告知，除於上述其履歷中所披露者外，其於過去三年概無在其他上市公司擔任董事職務。

劉先生已與本公司訂立董事服務合約，任期三年，並可三年一續。其將任職至本公司下屆股東周年大會，屆時將根據本公司之章程輪換退休和重選。其酬金由董事會參考其職責和當前市場條件定為每月人民幣60,000元以及酌情花紅。

除本公告所披露外，如劉先生所告知，其概無任何其他有關其任職須根據主板上市規則第13.51(2)條予以披露或須本公司股東留意的事項。

董事會謹此衷心歡迎唐先生及劉先生加入本公司。

承董事會命
巨濤海洋石油服務有限公司
主席
劉雷

香港, 2018年6月8日

於本公告刊發日期, 執行董事為劉雷先生(主席)、王立山先生、林科先生、曹雲生先生、唐暉先生及劉玉年先生; 獨立非執行董事為蘇洋先生、鄭益民先生及齊大慶先生。