

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。

**JUTAL**

**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)

## 收到召開股東特別大會的申請

巨濤海洋石油服務有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司（統稱「**本集團**」）謹根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文的規定作出本公佈。

於2022年7月25日，本公司收到來自三聚環保（香港）有限公司（「**申請人**」）的函件（「**申請函**」），申請本公司董事會（「**董事會**」）根據本公司組織章程大綱及細則（「**章程**」）第58條召開本公司股東特別大會，旨在：

「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。」

根據本公司的股東名冊，申請人於申請函日期為持有 441,566,556 股股份（約占本公司已發行股本的 26.26%）的登記持有人。根據章程第 58 條，在請求提出日持有不少於擁有公司股東大會投票權已繳足資本十分之一的任何一個或多個成員在任何時間均有權向董事會或公司秘書提出書面請求，要求董事會就上述請求中指定的任何業務往來召開股東特別大會。

根據章程，特別決議案需要本公司股東在股東大會上所投票的不少於四分之三（3/4）的多數票通過。

根據法律和章程，董事會將盡力提供合作並召開股東特別大會。董事會在就申請事項取得必要意見後，將根據章程及適用法律、規則及法規的規定行事。

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7月27日

於本公佈刊發日期，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。

本公告中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。