

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2026年11月6日(星期五)上午十一時正，假座香港中環皇后大道中9號18樓會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮以下事項：

1. 作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 謹此批准對本公司現行經修訂及重列組織章程細則所作的建議修訂(「建議修訂」)，有關詳情載於本公司日期為2026年10月14日的通函附錄；
- (b) 謹此批准及採納本公司新經修訂及重列組織章程細則(「經修訂及重列組織章程細則」)，當中包括全部建議修訂，其副本已呈交本次會議並標以「A」字樣及由會議主席簡簽，以取代並廢止本公司的現行組織章程細則，並即時生效；及

- (c) 謹此授權本公司任何董事或公司秘書作出其全權酌情認為就實行建議修訂及採納經修訂及重列組織章程細則屬必需或適宜的一切有關行動、契據及事宜，簽立一切有關文件及作出一切有關安排，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處辦理必要的備案手續。」

承董事會命
巨濤海洋石油服務有限公司
主席
王立山

香港，2026年10月14日

附註：

- (1) 任何持有兩股或以上股份的股東，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股東特別大會或其任何續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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (2) 倘為股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人可(無論親自或委任代表)就該股份投票，猶若其為唯一有權投票者，惟倘多於一位該等聯名持有人出席股東特別大會，則優先者投票(無論親自或委任代表)後，其他聯名持有人不得投票。就此而言，優先資格以各持有人姓名在本公司股東名冊內就聯名持有股份之排名先後而定。
- (3) 本公司將由2026年11月3日(星期二)至2026年11月6日(星期五)(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並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於2026年11月2日(星期一)下午4時30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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格之記錄日期為2026年11月6日(星期五)。
- (4) 倘於股東特別大會當日上午6時30分後的任何時間，八號或以上颱風訊號、或超級颱風導致的極端天氣或「黑色」暴雨警告在香港生效，則股東特別大會將延期舉行。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://www.jutal.com>)發佈公告以知會股東重新安排之會議日期、時間及地點。

於本通告刊發日期，執行董事為王立山先生(主席)及唐暉先生；獨立非執行董事為蔡素玉女士、譚健業先生、張雅達先生及張華先生。