

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**

**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)

### **按每六(6)股於記錄日期持有的現有股份 獲配發一(1)股供股股份的基準進行供股之結果**

茲提述巨濤海洋石油服務有限公司(「本公司」)日期為2026年2月6日的供股章程(「供股章程」)及本公司日期為2026年3月3日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)供股。除文義另有界定外，本公告所用詞彙與供股章程及該公告所界定者具有相同涵義。

#### **供股及補償安排結果**

誠如該公告所披露，於2026年2月26日(星期四)下午四時正(即最後接納時限)，本公司已根據暫定配額通知書接獲合共二十二(22)份暫定配額之有效申請及接納，涉及供股所發售之合共195,625,151股供股股份，佔供股所發售之供股股份總數約55.02%。因此，供股出現159,922,747股供股股份認購不足(「未獲認購供股股份」)，相當於供股項下可供認購之供股股份總數約44.98%，並將受補償安排所規限。

董事會謹此宣佈，於2026年3月11日(星期三)下午四時正(即配售代理配售未獲認購供股股份的最後時限)，全部159,922,747股未獲認購供股股份已成功按配售價每股0.16港元(相等於認購價)配售予九(9)名獨立承配人。因此，補償安排項下概無可供分派予不行動股東的淨收益。

根據供股的接納結果及補償安排的配售結果，將配發及發行的供股股份(包括未獲認購供股股份)合共355,547,898股供股股份，佔供股項下可供認購供股股份總數100%。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)配售事項項下各承配人及(如適用)彼等各自的最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士，且與本公司及其關連人士並無任何關連，亦非本公司的關連人士；及(ii)於完成後，概無承配人成為本公司主要股東(定義見上市規則)。由於供股章程所載有關供股的所有條件均已獲達成，供股已於2026年3月13日(星期五)成為無條件。

## 所得款項用途

供股(包括補償安排)所募集的所得款項總額約為56.9百萬港元，而供股的所得款項淨額(扣除所有相關開支後)約為55.3百萬港元。

誠如供股章程所披露，本公司擬將所得款項淨額分配如下：(i)約49.8百萬港元(約90%的所得款項淨額)，將用於擴建本集團現有的生產設施；及(ii)約5.5百萬港元(約10%的所得款項淨額)，將用於一般營運資金及一般企業用途。有關所得款項用途的進一步詳情，請參閱供股章程「供股理由及所得款項用途」一節。

## 供股對本公司股權結構的影響

根據本公司可得資料以及董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，下文載列本公司緊接完成前及緊隨完成後的股權架構：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約股權 百分比	股份數目	概約股權 百分比
三聚環保(香港)有限公司 (附註1)	641,566,556	30.07%	641,566,556	25.78%
祥興投資有限公司(附註2)	396,911,278	18.61%	463,063,157	18.61%
王立山(附註2)	49,628,000	2.33%	57,899,333	2.33%
金華信(香港)科技有限公司 (附註3)	161,995,555	7.59%	161,995,555	6.51%
唐暉(附註4)	9,146,000	0.43%	10,670,333	0.43%
承配人	-	-	159,922,747	6.43%
公眾股東	874,040,000	40.97%	993,717,606	39.91%
<b>總計</b>	<b>2,133,287,389</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,488,835,287</b>	<b>100.00%</b>

附註：

1. 三聚環保(香港)有限公司，由北京海新能源科技股份有限公司，一間於深圳證券交易所上市的公司全資擁有(股份代號：300072)。
2. 祥興投資有限公司由本公司執行董事兼主席王立山先生實益及全資擁有。
3. 金華信(香港)科技有限公司由獨立第三方盧春焯先生實益及全資擁有。
4. 唐暉先生為本公司執行董事。

## 寄發供股股份的股票

所有繳足股款供股股份之股票預計將於2026年3月20日(星期五)，以平郵方式寄發至合資格人士之註冊地址，郵寄風險由彼等自行承擔。鑒於供股已成為無條件，相關暫定配額通知書所收取之款項將不予退還，亦不會向任何已接納或申請之股東寄發退款支票。

## 購股權調整

緊接完成前，根據2016年購股權計劃，尚有30,200,000份尚未行使購股權，行使價為每股2.14港元以及119,200,000份尚未行使購股權，行使價為每股0.52港元。

根據2016年購股權計劃的條款及條件以及上市規則，根據供股配發及發行供股股份後，行使價及行使尚未行使購股權後將予發行的股份數目將予以調整，自2026年3月20日(星期五)起生效。

鑒於供股，本公司已根據(i)2016年購股權計劃的條款及條件；(ii)上市規則第17.03(13)條；及(iii)常見問題編號第072-2020號(「聯交所補充指引」)對行使價及行使尚未行使購股權後將予發行的股份數目計算所需的調整(「調整」)。

授出日期	緊接完成前		緊隨完成後	
	尚未行使 購股權數目	每股行使價 (港元)	行使全部尚未 行使購股權後 可予發行的 經調整 股份數目	經調整 每股行使價 (港元)
2018年1月9日	30,200,000	2.14	33,545,509	1.93
2023年11月9日	119,200,000	0.52	132,404,790	0.47

除調整外，根據2016年購股權計劃所授出的尚未行使購股權的所有其他條款及條件均維持不變。

本公司獨立財務顧問已書面確認，對行使價及行使尚未行使購股權後將予發行的股份數目所作出的調整乃符合：(i)2016年購股權計劃的條款及條件；(ii)上市規則第17.03(13)條；及(iii)聯交所補充指引。

## 關於買賣股份之風險警告

供股須待條件達成後，方可作實，包括(但不限於)供股章程「供股條件」一節所載之供股條件，故供股未必會進行。

本公司股東及潛在投資者應注意，倘供股條件未能達成，則供股將不會進行。任何於該公告日期起至所有供股條件達成之日期間進行的股份交易，以及任何買賣股份的股東，均須承擔供股可能無法成為無條件或無法進行的風險。

本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。任何股東或其他人士如擬買賣任何股份，建議諮詢其專業顧問。

承董事會命  
巨濤海洋石油服務有限公司  
主席兼執行董事  
王立山

香港，2026年3月19日

於本公告日期，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。

本公告之中文與英文版本如有任何歧義，應以英文版本為準。