

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。

# ANTON 安東

## 安東油田服務集團 Anton Oilfield Services Group

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3337)

### 於二零二四年五月二十四日舉行之 股東週年大會投票表決結果

安東油田服務集團(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於二零二四年五月二十四日舉行的股東週年大會上，日期為二零二四年四月二十五日的股東週年大會通告上所載的建議決議案已獲股東以表決方式正式通過。

有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與本公司核數師報告。	1,078,043,061 (99.51%)	5,340,000 (0.49%)
2.	宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度每股人民幣0.013元的末期股息。	1,083,383,061 (100.00%)	0 (0%)
3.	重選皮至峰先生為本公司執行董事。	1,083,383,061 (100.00%)	0 (0%)
4.	重選黃松先生為本公司非執行董事。	1,082,893,137 (99.95%)	489,924 (0.05%)
5.	重選張永一先生為本公司獨立非執行董事。	1,077,991,137 (99.50%)	5,391,924 (0.50%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
6.	重選朱小平先生為本公司獨立非執行董事。	1,080,339,061 (99.72%)	3,044,000 (0.28%)
7.	授權董事會釐定董事酬金。	1,083,315,061 (99.99%)	68,000 (0.01%)
8.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,083,383,061 (100.00%)	0 (0%)
9.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	998,610,554 (92.18%)	84,772,507 (7.82%)
10.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	1,083,383,061 (100.00%)	0 (0%)
11.	擴大根據第9項普通決議案授予董事發行股份的授權，於本公司的已發行股本中加入根據第10項普通決議案所購回的股份數目。	998,610,554 (92.18%)	84,772,507 (7.82%)

附註：

- (a) 由於第1項至第11項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為3,006,569,855股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為2,889,544,941股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零二四年四月二十五日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

- (g) 本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 董事會全體董事均出席了本次股東週年大會。

承董事會命  
安東油田服務集團  
主席  
羅林

香港，二零二四年五月二十四日

於本公告日期，本公司的執行董事為羅林先生、皮至峰先生及范永洪先生；非執行董事為黃松先生及本公司獨立非執行董事為張永一先生、朱小平先生及 *WEE Yiau Hin* 先生。