

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。

# ***Petro-king*** **百勤油服**

**TERMBRAY PETRO-KING OILFIELD SERVICES LIMITED**

**添利百勤油田服務有限公司**

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2178)

## 於二零一四年五月三十日舉行的股東週年大會 的投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零一四年五月三十日舉行，股東週年大會通告所載的所有決議案已由股東於股東週年大會上按投票表決方式正式通過。

茲提述添利百勤油田服務有限公司（「本公司」）日期為二零一四年四月二十八日的通函（「通函」），內容有關（其中包括）購回本公司股份及發行本公司新股份的一般授權建議、重選本公司董事、建議派付末期股息及建議更改公司名稱。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零一四年五月三十日舉行，股東週年大會通告所載的所有決議案已由股東於股東週年大會上按投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,080,389,883股，此乃股東有權出席股東週年大會並於會上就有關提呈決議案投票贊成或反對的股份總數。股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時，不受任何限制。概無股東已於通函內表明彼等有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票事宜。於股東週年大會上提呈的決議案投票表決結果載列如下：

普通決議案		所投股份數目 (佔所投票總數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一三年十二月三十一日止財政年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	604,143,999 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(i) 重選王金龍先生為執行董事。	599,337,399 (99.193559%)	4,872,600 (0.806441%)
	(ii) 重選李銘浚先生為非執行董事。	604,209,999 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(iii) 重選黃立達先生為獨立非執行董事。	604,201,399 (99.998577%)	8,600 (0.001423%)
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	604,209,999 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	604,209,999 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處置新股份。	585,187,699 (96.851707%)	19,022,300 (3.148293%)
6.	授予董事一般授權以購回本公司自身的股份。	604,209,999 (100.000000%)	0 (0.000000%)
7.	待第5及6項決議案通過後，將根據第6項決議案授出的一般授權所購回股份加入第5項決議案所授出一般授權而使其擴大。	585,190,699 (96.852204%)	19,019,300 (3.147796%)
8.	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度的末期股息每股股份0.05港元。	603,608,999 (100.000000%)	0 (0.000000%)
特別決議案		所投股份數目 (佔所投票總數概約百分比)	
		贊成	反對
9.	批准本公司將名稱由「Termbray Petro-king Oilfield Services Limited添利百勤油田服務有限公司」改為「Petro-king Oilfield Services Limited百勤油田服務有限公司」之建議更改；並授權董事代表本公司辦理任何所需登記及／或存檔手續。	604,209,999 (100.000000%)	0 (0.000000%)

由於在股東週年大會上有超過50%的票數就第1至8項決議案每項投贊成，故此等決議案以投票表決方式獲正式通過為本公司的普通決議案。此外，由於在股東週年大會上不少於四分之三票數就第9項決議案投贊成，故第9項決議案以投票表決方式獲正式通過為本公司的特別決議案。

承董事會命  
添利百勤油田服務有限公司  
主席  
王金龍

香港，二零一四年五月三十日

於本公告日期，執行董事為王金龍先生及趙錦棟先生；非執行董事為高寶明先生、李銘浚先生及馬華女士；及獨立非執行董事為何生厚先生、湯顯和先生及黃立達先生。