

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**

PETRO-KING OILFIELD SERVICES LIMITED

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)

**於二零一七年六月二日舉行的股東週年大會
的投票表決結果、
退任董事、
委任董事
及
董事會委員會組成變動**

- (i) 董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零一七年六月二日舉行，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。
- (ii) 董事會亦宣佈，黃立達先生已於股東週年大會結束後退任獨立非執行董事。於黃先生退任獨立非執行董事後，黃先生已不再出任審核委員會及制裁監督委員會的主席，亦不再擔任提名委員會及薪酬委員會的成員。
- (iii) 董事會進一步宣佈梁年昌先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零一七年六月二日起生效。於梁先生獲委任為獨立非執行董事後，梁先生亦獲委任為審核委員會及制裁監督委員會的主席，以及提名委員會及薪酬委員會的成員，自二零一七年六月二日起生效。

股東週年大會的投票表決結果

茲提述百勤油田服務有限公司(「本公司」)日期均為二零一七年四月二十一日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)購回股份及發行本公司新股份的一般授權建議及重選本公司董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零一七年六月二日舉行，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1,726,674,682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。概無股東已於該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二零一六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。 | 1,075,519,584 (95.469318%) | 51,040,870 (4.530682%) |
| 2. | (i) 重選趙錦棟先生為執行董事。 | 1,075,519,584 (95.469318%) | 51,040,870 (4.530682%) |
| | (ii) 重選李銘浚先生為非執行董事。 | 1,075,519,584 (95.469318%) | 51,040,870 (4.530682%) |
| | (iii) 重選辛俊和先生為獨立非執行董事。 | 1,075,519,584 (95.469318%) | 51,040,870 (4.530682%) |

| 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 |
| 3. | 授權董事會釐定董事薪酬。 | 1,075,519,584 (95.469318%) | 51,040,870 (4.530682%) |
| 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。 | 1,075,519,584 (95.469318%) | 51,040,870 (4.530682%) |
| 5. | 授予董事一般授權以配發、發行及處置新股份。 | 1,075,518,442 (95.469217%) | 51,042,012 (4.530783%) |
| 6. | 授予董事一般授權以購回本公司自身的股份。 | 1,075,519,584 (95.469318%) | 51,040,870 (4.530682%) |
| 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。 | 1,075,518,442 (95.469217%) | 51,042,012 (4.530783%) |

由於在股東週年大會上有超過50%的票數就第1至7項決議案每項投贊成，故所有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。

退任董事

茲提述該通函有關(其中包括)黃立達先生(「黃先生」)於股東週年大會輪值退任。誠如該通函所披露者，黃先生已表示彼將於股東週年大會上輪值退任時不再膺選連任。因此，黃先生已於股東週年大會結束後退任獨立非執行董事。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會對黃先生於其任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

委任董事

董事會欣然宣佈，梁年昌先生(「梁先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零一七年六月二日起生效。

梁先生之履歷詳情如下：

梁年昌先生，63歲，為廣州汽車集團股份有限公司(於聯交所及上海交易所均有上市，股份代號分別為「2238」及「601238」)的獨立非執行董事及審核委員會主席。自二零一四年五月起，梁先生亦為聯合證券登記有限公司的董事總經理及香港公開大學企業管治碩士課程的兼任導師。於二零一二年十月至二零一五年五月，梁先生為卡撒天嬌集團有限公司(股份代號：2223)的獨立非執行董事。彼為上海實業(集團)有限公司的法務總監及上海實業控股有限公司(股份代號：0363)的法務總監及公司秘書。彼分別於一九九五年及二零零六年取得Brunel University 及 Henley Management College 聯合授予的工商管理學碩士學位及倫敦大學的法律碩士學位。彼為香港會計師公會、英國特許管理會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的資深會員，以及香港獨立非執行董事協會的創會會員。

除上文所披露者，梁先生(i)概無於本公告日期前過去三年於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)並無其他重要委任及專業資格。

梁先生已與本公司訂立任期自二零一七年六月二日起計為期三年的委任函(「委任函」)，並根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東大會須輪席退任及膺選連任。梁先生可按年收取董事袍金240,000港元，此乃經參考現行市況、梁先生的專長及其於本公司事務的職責及責任釐定。委任函可由其中一方給予三個月書面通知終止。

截至本公告日期，梁先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。梁先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除上文所披露者外，梁先生已確認概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的其他資料，亦無有關彼獲委任之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會熱烈歡迎梁先生加入董事會。

董事會委員會組成變動

於黃先生退任獨立非執行董事後，黃先生不再出任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及制裁監督委員會(「**制裁監督委員會**」)的主席，亦不再擔任本公司提名委員會(「**提名委員會**」)及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)的成員。

於梁先生獲委任為獨立非執行董事後，梁先生亦獲委任為審核委員會及制裁監督委員會的主席，以及提名委員會及薪酬委員會的成員，自二零一七年六月二日起生效。

承董事會命
百勤油田服務有限公司
主席
王金龍

香港，二零一七年六月二日

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梁年昌先生、湯顯和先生及辛俊和先生。