

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。

# ***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)

## **股東特別大會通告**

茲通告百勤油田服務有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年五月二十八日(星期四)下午二時正假座香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心二期17樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)作為本公司的普通決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二零年五月十二日之通函所界定者具有相同涵義。

### **普通決議案**

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與各認購人訂立的兩份日期均為二零二零年三月二十八日的認購協議(分別註有「A」字樣及「B」字樣的副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以作識別)及其項下擬進行之交易；
- (b) 批准債券文據(分別註有「C」字樣及「J」字樣的簽署副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以作識別)及董事獲授權按債券條件向認購人設立及發行債券；

- (c) 批准認股權證文據(註有「K」字樣的簽署副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以作識別)及授權董事按認股權證條件向認購人設立及發行認股權證；
- (d) 待聯交所上市委員會批准認股權證股份上市及買賣後，謹此授予董事特別授權，令董事有權行使本公司一切權力於認股權證所附認購權獲行使時按認股權證條件及在其規限下配發及發行認股權證股份，惟特別授權應附加於本決議案通過前已授予董事之任何一般或特別授權而不會損害或撤回任何一般或特別授權；及
- (e) 授權任何一名董事在彼可能全權酌情認為就使認購協議及其項下擬進行之交易生效或就此而言屬必要、適當、可取或權宜之情況下，代表本公司作出一切有關行為及事宜、簽署及簽立有關文件、協議或契據以及採取一切有關行動，以及同意該董事認為符合本公司及股東之整體利益之有關變更、修訂或豁免。」

承董事會命  
百勤油田服務有限公司  
主席  
王金龍

香港，二零二零年五月十二日

註冊辦事處：  
Commerce House  
Wickhams Cay 1  
P.O. Box 3140  
Road Town, Tortola  
British Virgin Islands  
VG1110

香港主要營業地點：  
香港九龍  
廣東道30號  
新港中心一期  
16樓1603A室

附註：

- (a) 本公司將於二零二零年五月二十五日(星期一)至二零二零年五月二十八日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記手續，於該期間不會辦理股份過戶登記。為能出席股東特別大會，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格必須最遲於二零二零年五月二十二日(星期五)下午四時三十分送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理登記。
- (b) 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的本公司股東均有權委任一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如股東持有兩股或以上本公司股份，則可委任多於一名代表代其出席及投票。如委任多於一名代表，該項委任須註明各受委代表所涉及的股份數目及類別。
- (c) 已簽署的代表委任表格及授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明的副本，無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (d) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。在該情況下，有關股東先前呈交的代表委任表格將被視作撤銷論。
- (e) 倘屬本公司任何股份的聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可於任何大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於本公司股東名冊內排名首位的上述出席者，方有權就該等股份投票，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。

### 股東特別大會預防措施

鑒於COVID-19大流行的近期發展，本公司強烈建議股東委任股東特別大會主席作為其受委代表按其於代表委任表格上之指示代其就決議案投票，而非親身出席股東特別大會。代表委任表格已寄發予股東及亦可於本公司網站[www.petro-king.cn](http://www.petro-king.cn)或聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)下載。代表委任表格最遲須於股東特別大會或其任何續會48小時前交回本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

考慮到香港特別行政區政府發佈的指引及證券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司發出日期為二零二零年四月一日有關在《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》實施下召開股東大會的聯合聲明，本公司將在股東特別大會上採取以下預防措施，以保護與會股東免受感染風險：

- 各股東須於會場入口接受強制性體溫檢測。
- 各股東或受委代表須於整個大會期間佩戴外科口罩。
- 將不設茶點。

任何不遵守以上預防措施的人士可遭拒絕進入股東特別大會會場。

於本通告日期，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。