

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」)謹訂於二零二零年十二月三十一日(星期四)下午二時正假座香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心二座17樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，籍以考慮及酌情通過(無論是否作出修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 「動議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，及授權本公司董事會釐定其薪酬。」

承董事會命
百勤油田服務有限公司
主席
王金龍

香港，二零二零年十二月十日

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
新港中心一座
16樓1603A室

附註：

- (a) 本公司將於二零二零年十二月二十八日(星期一)至二零二零年十二月三十一日(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十二月二十四日(星期四)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大流行的近期發展，本公司強烈建議本公司股東委任股東特別大會主席作為其受委代表，以按其於代表委任表格中作出的表示代其就決議案進行投票以代替親自出席股東特別大會。代表委任表格已寄發予股東，亦可自本公司網站www.petro-king.cn或香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk下載。代表委任表格須不遲於股東特別大會或其續會指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處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。

經考慮香港特別行政區政府發佈的指引以及證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司基於《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》作出的日期為二零二零年四月一日有關股東大會的聯合聲明，本公司將於股東特別大會上實施以下預防措施，以保護與會股東免受感染的風險：

- 於會場入口處對每位股東或受委代表進行強制體溫檢測。
- 每位股東或受委代表須於大會期間全程佩戴醫用外科口罩。
- 將不設茶點。

任何違反上述預防措施的人士可能不獲批准進入股東特別大會會場。

於本通告日期，本公司執行董事為王金龍先生及趙錦棟先生；本公司非執行董事為李銘浚先生及馬華女士；及本公司獨立非執行董事為梁年昌先生、湯顯和先生及辛俊和先生。