

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」)謹訂於二零二一年二月一日(星期一)下午三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」)，以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認Sheraton Investment Worldwide Ltd. (作為賣方)與百勤能源科技(惠州)有限公司(「百勤惠州」) (作為買方)訂立日期為二零二零年十一月十三日的買賣協議(「Star Petrotech SPA」)，內容有關建議出售於Star Petrotech Pte. Ltd. (「Star Petrotech」)的全部已發行股份(註有「A」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；及

- (b) 授權本公司的任何一名董事(「董事」)在彼可能全權酌情認為就使Star Petrotech SPA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其股東之整體利益之有關變更、修訂或豁免。」

2. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認由(其中包括)深圳市龍凱管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「僱員合夥企業」)與百勤惠州訂立日期為二零二零年十一月十三日的增資協議(「僱員增資協議」)，內容有關僱員合夥企業向百勤惠州的註冊資本及資本公積出資人民幣2百萬元(註有「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；及
- (b) 授權任何一名董事在彼可能全權酌情認為就使僱員增資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其股東之整體利益之有關變更、修訂或豁免。」

3. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認由(其中包括)張揚先生與百勤惠州訂立日期為二零二零年十一月十三日的增資協議(「獨立增資協議I」)，內容有關張揚先生向百勤惠州註冊資本及資本公積出資人民幣10百萬元(註有「C」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；及
- (b) 授權任何一名董事在彼可能全權酌情認為就使獨立增資協議I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其股東之整體利益之有關變更、修訂或豁免。」

4. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認由(其中包括)周憲先生與百勤惠州訂立日期為二零二零年十一月十三日的增資協議(「獨立增資協議II」)，內容有關周憲先生向百勤惠州註冊資本及資本公積出資人民幣5百萬元(註有「D」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；及
- (b) 授權任何一名董事在彼可能全權酌情認為就使獨立增資協議II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其股東之整體利益之有關變更、修訂或豁免。」

5. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認由(其中包括)東方港灣(橫琴)投資管理有限公司(「**獨立認購人III**」)與百勤惠州訂立日期為二零二零年十一月十三日的增資協議(「**獨立增資協議III**」)，內容有關獨立認購人III向百勤惠州註冊資本及資本公積出資人民幣5百萬元(註有「E」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；及
- (b) 授權任何一名董事在彼可能全權酌情認為就使獨立增資協議III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其股東之整體利益之有關變更、修訂或豁免。」

6. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認由(其中包括)張厚東先生與百勤惠州訂立日期為二零二零年十一月十三日的增資協議(「**獨立增資協議IV**」)，內容有關張厚東先生向百勤惠州的註冊資本及資本公積出資人民幣5百萬元(註有「F」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；及
- (b) 授權任何一名董事在彼可能全權酌情認為就使獨立增資協議IV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其股東之整體利益之有關變更、修訂或豁免。」

7. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認由(其中包括)方永浩先生與百勤惠州訂立日期為二零二零年十一月十三日的增資協議(「**獨立增資協議V**」)，內容有關方永浩先生向百勤惠州的註冊資本及資本公積出資人民幣5百萬元(註有「G」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；及
- (b) 授權任何一名董事在彼可能全權酌情認為就使獨立增資協議V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其股東之整體利益之有關變更、修訂或豁免。」

8. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認由(其中包括)楊紅軍先生與百勤惠州訂立日期為二零二零年十一月十三日的增資協議(「**獨立增資協議VI**」)，內容有關楊紅軍先生向百勤惠州的註冊資本及資本公積出資人民幣5百萬元(註有「H」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；及
- (b) 授權任何一名董事在彼可能全權酌情認為就使獨立增資協議VI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其股東之整體利益之有關變更、修訂或豁免。」

9. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認由(其中包括)戴紹躍先生與百勤惠州訂立日期為二零二零年十一月十三日的增資協議(「獨立增資協議VII」)，內容有關戴紹躍先生向百勤惠州的註冊資本及資本公積出資人民幣4百萬元(註有「I」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；及
- (b) 授權任何一名董事在彼可能全權酌情認為就使獨立增資協議VII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其股東之整體利益之有關變更、修訂或豁免。」

10. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認由(其中包括)百勤石油(深圳)有限公司(「百勤深圳」)(作為賣方)與王金龍先生、王星凱先生及周思思女士(作為買方)訂立日期為二零二零年十一月十三日的買賣協議(「百勤惠州SPA」)，內容有關百勤深圳向王金龍先生、王星凱先生及周思思女士建議出售於百勤惠州14.6199%的股權(註有「J」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；及
- (b) 授權任何一名董事在彼可能全權酌情認為就使百勤惠州SPA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其股東之整體利益之有關變更、修訂或豁免。」

11. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認由百勤國際有限公司(「百勤國際」)(作為貸款人)與Star Petrotech (作為借款人)訂立日期為二零二零年十一月十三日的貸款融資協議(「貸款融資協議I」)，內容有關百勤國際向Star Petrotech提供本金總額最高為3.5百萬美元的貸款融資(註有「K」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；及
- (b) 授權任何一名董事在彼可能全權酌情認為就使貸款融資協議I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其股東之整體利益之有關變更、修訂或豁免。」

12. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認百勤深圳(作為貸款人)與百勤惠州(作為借款人)訂立日期為二零二零年十一月十三日的貸款融資協議(「貸款融資協議II」)，內容有關百勤深圳向百勤惠州提供本金總額最高為人民幣15百萬元的貸款融資(註有「L」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；及

- (b) 授權任何一名董事在彼可能全權酌情認為就使貸款融資協議II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或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其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，二零二一年一月十二日

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
新港中心一座
16樓1603A室

附註：

- (a) 本公司將於二零二一年一月二十七日(星期三)至二零二一年二月一日(星期一)(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二零二一年一月二十六日(星期二)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或聯交所網站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。

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：

- 各股東或受委代表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。