

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」)謹訂於二零二二年十一月二十五日(星期五)下午三時正假座香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第二座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)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認由百勤能源科技(惠州)有限公司、Star Petrotech Pte. Ltd.、深圳市百勤石油技術有限公司、百勤(重慶)油氣工程技術服務有限公司及深圳市百勤鑽井技術有限公司訂立日期為二零二二年十月十二日的補充框架協議(「補充框架協議」)，及其項下擬進行之交易及建議經修訂年度上限；及

(b) 授權任何一名本公司董事在彼認為就使補充框架協議及其項下擬進行之交易生效屬必要或權宜之情況下，為及代表本公司作出一切有關行為及事宜及簽立所有有關文件。」

2. 「動議謹此批准重選張大偉先生為本公司獨立非執行董事，並謹此授權本公司董事會釐定彼之薪酬。」

承董事會命
百勤油田服務有限公司
主席
王金龍

香港，二零二二年十一月七日

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) 本公司將於二零二二年十一月二十二日(星期二)至二零二二年十一月二十五日(星期五)(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二零二二年十一月二十一日(星期一)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號舖，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。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須盡快且無論如何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。**鑒於COVID-19疫情持續，建議閣下委任股東特別大會主席為代表，以代表閣下出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。**
- (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。
- (f) 有鑒於COVID-19疫情爆發，股東特別大會將會採取若干措施，藉以應對出席人士染疫的風險，包括但不限於(i)所有出席人士均須(A)進行強制體溫檢查；及(B)進入股東特別大會會場前先戴上外科口罩；(ii)所有出席人士均須於股東特別大會會場內時刻戴上外科口罩；(iii)為每名出席人士在登記時劃定座位，減少與會人士間的互動；及(iv)不設茶點且不派發企業禮品。

本公司提醒出席人士應考慮其自身個人狀況謹慎考慮出席股東特別大會的風險。本公司將持續檢視COVID-19疫情的變化，且臨近股東特別大會當日可能會採取額外措施，屆時將會刊發公告(如有)。

於本通告日期，本公司執行董事為趙錦棟先生及黃瑜先生；本公司非執行董事為王金龍先生及黃紹基先生；及本公司獨立非執行董事為梁年昌先生、辛俊和先生及張大偉先生。