

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)

## **重大及關連交易 提供財務資助**

### **貸款融資延期**

茲提述本公司日期為二零二零年十一月十五日的公告及本公司日期為二零二一年一月十二日的通函，內容有關(其中包括)提供將於二零二二年十二月三十一日到期的貸款融資。

於二零二二年十一月九日(交易時段後)，百勤國際與Star Petrotech訂立補充協議I，據此，百勤國際同意向Star Petrotech提供一筆經調減本金金額不多於2.7百萬美元(相當於約21.2百萬港元)的不可撤回循環信貸融資，期限直至二零二四年十二月三十一日止。同日，王先生(作為擔保人)簽立一份擔保契據，以就Star Petrotech於貸款融資I(經補充協議I所修訂及補充)項下之所有合約還款義務提供以百勤國際為受益人的個人擔保。

於二零二二年十一月九日(交易時段後)，百勤深圳、百勤惠州與王先生訂立補充協議II，據此，(i)百勤深圳同意繼續向百勤惠州提供一筆本金金額不多於人民幣15百萬元(相當於約16.3百萬港元)的不可撤回循環信貸融資，期限直至二零二四年十二月三十一日止，及(ii)王先生同意就百勤惠州於補充協議II項下之所有合約還款義務提供以百勤深圳為受益人的個人擔保。

貸款融資的撥備已由並將繼續由本集團以內部資源撥付。

#### **延長股權轉讓協議項下餘下代價的付款日期**

茲提述本公司日期分別為二零二一年十二月三十日及二零二二年一月十日的公告，內容有關延長餘下代價的付款日期。

於二零二二年十一月九日(交易時段後)，百勤控股、百勤惠州與王先生訂立補充協議III，據此，(i)百勤控股同意將餘下代價人民幣8.0百萬元(相當於約8.7百萬港元)的付款日期由二零二二年十二月三十一日進一步延長至二零二三年十二月三十一日，及(ii)王先生同意就百勤惠州於補充協議III項下之所有合約還款義務提供以百勤控股為受益人的個人擔保。

就餘下代價向百勤惠州提供的財務資助而言，概無進一步財務資源將需要由本集團進行撥資，且將不會涉及本集團的未來現金流出。

#### **上市規則的涵義**

於本公告日期，王先生為本公司非執行董事及主要股東，於已發行股份中擁有約28.32%的權益。因此，根據上市規則第14A章，王先生為本公司的關連人士。於本公告日期，王先生及其聯繫人亦為百勤惠州的主要股東，共同擁有百勤惠州約33.21%的股權。Star Petrotech為百勤惠州的全資附屬公司。基於以上所述，根據上市規則第14A章，百勤惠州及Star Petrotech為王先生的聯繫人，亦為本公司的關連人士。

根據上市規則第14章及第14A章，該等交易構成本集團向百勤惠州集團提供財務資助及本公司的關連交易。

由於該等交易的最高適用百分比率單獨及合併均超過5%，故該等交易須遵守上市規則第14A章項下之申報、公告、通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准規定。由於該等交易的最高適用百分比率合併超過25%但均低於100%，故該等交易亦構成本公司之主要交易且須遵守上市規則第14章項下之申報、公告及股東批准規定。

王先生向本集團提供的個人擔保根據上市規則第14A.90條獲全面豁免遵守申報、公告、年度審閱及獨立股東批准規定，原因為提供有關個人擔保構成本集團從一名關連人士收取的財務資助，其乃以一般商業條款或更佳條款進行，且並非以本集團資產作抵押。

#### **(A) 貸款融資延期**

茲提述本公司日期為二零二零年十一月十五日的公告及本公司日期為二零二一年一月十二日的通函，內容有關(其中包括)提供貸款融資。

根據貸款融資I，百勤國際(作為貸款人)同意向Star Petrotech(作為借款人)提供一筆本金金額不多於3.5百萬美元(相當於約27.5百萬港元)的不可撤回循環信貸融資。於本公告日期，Star Petrotech根據貸款融資I欠付百勤國際的未償還款項為約2.6百萬美元(相當於約20.4百萬港元)。貸款融資I將於二零二二年十二月三十一日到期。於二零二二年十一月九日(交易時段後)，百勤國際與Star Petrotech訂立補充協議I，據此，百勤國際同意向Star Petrotech提供一筆經調減本金金額不多於2.7百萬美元(相當於約21.2百萬港元)的不可撤回循環信貸融資，期限直至二零二四年十二月三十一日止。同日，王先生(作為擔保人)簽立一份擔保契據，以就Star Petrotech於貸款融資I(經補充協議I所修訂及補充)項下之所有合約還款義務提供以百勤國際為受益人的個人擔保。

根據貸款融資II，百勤深圳(作為貸款人)同意向百勤惠州(作為借款人)提供一筆本金金額不多於人民幣15百萬元(相當於約16.3百萬港元)的不可撤回循環信貸融資。於本公告日期，百勤惠州根據貸款融資II欠付百勤深圳的未償還款項為約人民幣14.9百萬元(相當於約16.2百萬港元)。貸款融資II將於二零二二年十二月三十一日到期。於二零二二年十一月九日(交易時段後)，百勤深圳、百勤惠州與王先生(作為擔保人)訂立補充協議II，據此，(i)百勤深圳同意繼續向百勤惠州提供一筆本金金額不多於人民幣15百萬元(相當於約16.3百萬港元)的不可撤回循環信貸融資，期限直至二零二四年十二月三十一日止，及(ii)王先生同意就百勤惠州於補充協議II項下之所有合約還款義務提供以百勤深圳為受益人的個人擔保。

貸款融資的撥備已由並將繼續由本集團以內部資源撥付。

貸款融資I(經補充協議I所修訂及補充)及貸款融資II(經補充協議II所修訂及補充)的主要條款及條件載列如下：

	貸款融資I (經補充協議I所修訂 及補充)	貸款融資II (經補充協議II所修訂 及補充)
訂約方：	(1) 百勤國際(作為貸款人)；及  (2) Star Petrotech(作為借款人)	(1) 百勤深圳(作為貸款人)；  (2) 百勤惠州(作為借款人)；及  (3) 王先生(作為擔保人)
本金金額：	不多於2.7百萬美元(相當於約21.2百萬港元)	不多於人民幣15百萬元(相當於約16.3百萬港元)
用途：	用作借款人的一般營運資金	
利率：	自二零二三年一月一日開始，適用於相關貸款融資項下的所有未償還款項的年利率將為7%。上述利率乃經計及(其中包括)現行市場利率、本集團加權平均借款成本及王先生提供的個人擔保後釐定。  利息將按一年365日的基準以實際已過日數計算。利息應按季支付，二零二三年首筆利息付款將自二零二三年三月三十一日起支付。	
年期、還款及提早償還：	相關貸款融資項下的所有未償還貸款本金及應計利息須於二零二四年十二月三十一日或之前償還。	

借款人將有權於年期內任何時間向貸款人提早償還相關貸款融資的全數或任何部分，方式為於不少於五個營業日前提交有意提早償還的書面通知，註明提早償還的本金金額及日期，並於提早償還當日支付提早償還本金金額的所有應計利息。

提取： 倘借款人有意進一步提取相關貸款融資，則借款人須於五個營業日前向貸款人提交註明所需金額及擬提取日期的不可撤回書面通知。

先決條件： 補充協議I及補充協議II將在本公司就補充協議I及補充協議II(視情況而定)項下擬進行的各交易遵守所有適用法律、規則及法規(包括但不限於上市規則)的前提下生效，包括但不限於本公司已於股東特別大會上自獨立股東取得相關批准。

違約利息： 倘借款人未能根據貸款融資向貸款人償還任何到期未償還款項(包括貸款本金及應計利息(如有))，借款人須就逾期款項按逾期年利率18%(按一年365日的基準)向貸款人支付自到期日(包括當日)起至貸款人實際收到付款日(包括當日)止期間的利息。

倘借款人未能根據貸款融資向貸款人償還任何到期未償還款項(包括貸款本金及應計利息(如有))，除上述利息外，借款人須就逾期款項按每日0.03%的利率向貸款人支付自到期日(包括當日)起至貸款人實際收到付款日(包括當日)止期間的額外違約利息。

違約事件： 當發生貸款融資I(經補充協議I所修訂及補充)或貸款融資II(經補充協議II所修訂及補充)(視情況而定)所述的任何違約事件時，貸款人有權宣佈取消相關貸款融資，並要求立即支付任何未償還款項(包括貸款本金及應計利息(如有))。

抵銷權： 倘借款人未能履行其於相關貸款融資下的合約還款義務(包括貸款本金、應計利息及／或其他費用(如有))，貸款人將有權在遵守所有適用法律、規則及規例(包括中國外匯管制法律、規則及規例)的前提下，以(i)貸款人(包括本公司及其附屬公司)結欠借款人(包括其附屬公司)的任何未償還應付賬款及／或其他款項(如適用)抵銷(ii)相關貸款融資項下的任何未償還義務及責任。借款人並無相關抵銷權。

為免生疑問，訂約方應且應促使相關訂約方作出對實施或落實上述安排而言可能屬必要或合宜的相關進一步行為及事宜以及訂立相關進一步協議及文件。

為免生疑問，相關訂約方應另行訂立協議，以就上述安排詳情約定具體事宜。

承諾： 於悉數償還相關貸款融資前，借款人同意提供以貸款人為受益人的以下承諾：

- i. 倘任何收購、投資及／或資本支出金額超過其根據新加坡或中國(視情況而定)財務報告準則編製的最新經審核綜合財務報表所載的綜合資產總值的25%，借款人將就此尋求貸款人的事先書面同意；

- ii. 借款人的資產負債率(按根據新加坡或中國(視情況而定)財務報告準則編製的最新經審核綜合財務報表所載的綜合負債總值除以綜合資產總值計算)不得超過75%；
- iii. 借款人將每月向貸款人提供其根據新加坡或中國(視情況而定)財務報告準則編製的完整綜合管理賬目(包括但不限於財務狀況表及損益表)；及
- iv. 借款人將每半年向貸款人提供有關其截至二零二四年十二月三十一日止年度的綜合現金流量預測的更新資料。

倘上述任何承諾遭違反，借款人應在其知悉有關違反情況即時或於當日書面通知貸款人，並於獲貸款人通知後七個曆日內糾正有關違反情況，否則將構成相關貸款融資項下的違約事件。

擔保：

根據日期為二零二二年十一月九日的擔保契據，王先生同意就Star Petrotech於貸款融資I(經補充協議I所修訂及補充)項下之所有合約還款義務提供以百勤國際為受益人的個人擔保。

根據補充協議II，王先生同意就百勤惠州於補充協議II項下之所有合約還款義務提供以百勤深圳為受益人的個人連帶擔保。

## (B) 延長股權轉讓協議項下餘下代價的付款日期

茲提述本公司日期分別為二零二一年十二月三十日及二零二二年一月十日的公告，內容有關延長餘下代價的付款日期。

根據股權轉讓協議，百勤控股及百勤惠州同意將餘下代價的付款日期延長至二零二二年十二月三十一日。截至本公告日期，股權轉讓協議項下的餘下代價人民幣8.0百萬元（相當於約8.7百萬港元）仍未結清。於二零二二年十一月九日（交易時段後），百勤控股、百勤惠州與王先生（作為擔保人）訂立補充協議III，據此，(i)百勤控股同意將餘下代價的付款日期由二零二二年十二月三十一日進一步延長至二零二三年十二月三十一日，及(ii)王先生同意就百勤惠州於補充協議III項下之所有合約還款義務提供以百勤控股為受益人的個人擔保。

就餘下代價向百勤惠州提供的財務資助而言，概無進一步財務資源將需要由本集團進行撥資，且將不會涉及本集團的未來現金流出。

有關股權轉讓協議（經補充協議III所修訂及補充）項下餘下代價的主要條款及條件載列如下：

- 訂約方：
- (1) 百勤控股；
  - (2) 百勤惠州；及
  - (3) 王先生（作為擔保人）

餘下代價： 人民幣8.0百萬元（相當於約8.7百萬港元）

利率： 自二零二三年一月一日開始，適用於餘下代價的年利率將為7%。上述利率乃經計及(其中包括)現行市場利率、本集團加權平均借款成本及王先生提供的個人擔保後釐定。

利息按一年365日的基準以實際已過日數計算。百勤惠州將按季度支付利息，二零二三年首筆利息付款將自二零二三年三月三十一日起支付及所有應計及未支付利息(如有)須於結付餘下代價後悉數支付。

年期及還款： 百勤惠州須於二零二三年十二月三十一日或之前向百勤控股結清餘下代價及所有應計及未支付利息(如有)。

百勤惠州可於二零二三年十二月三十一日前隨時提早償還全部或任何部分的餘下代價，而其利息須按上述利率計算。

先決條件： 補充協議III將在本公司就補充協議III項下擬進行的交易遵守所有適用法律、規則及法規(包括但不限於上市規則)的前提下生效，包括但不限於本公司已於股東特別大會上自獨立股東取得批准。

- 違約利息： 倘百勤惠州未能根據補充協議III向百勤控股償還任何到期未償還款項(包括餘下代價及應計利息及／或其他費用(如有))，除上述利息外，百勤惠州須就逾期款項按每日0.03%的利率向百勤控股支付自到期日起(包括當日)至百勤控股實際收到付款日(包括當日)止期間的額外違約利息。
- 違約事件： 當發生股權轉讓協議(經補充協議III所修訂及補充)所述的任何違約事件時，百勤控股有權(a)要求立即支付任何未償還款項(包括餘下代價及應計利息(如有))；及／或(b)立即終止百勤控股在股權轉讓協議(經補充協議III所修訂及補充)下的責任及義務。
- 承諾： 於根據補充協議III向百勤控股悉數償還全部未償還款項前，百勤惠州同意提供以百勤控股為受益人的以下承諾：
- i. 倘任何收購、投資及／或資本支出金額超過其根據中國財務報告準則編製的最新經審核綜合財務報表所載的綜合資產總值的25%，百勤惠州將就此尋求百勤控股的事先書面同意；
  - ii. 百勤惠州的資產負債率(按根據中國財務報告準則編製的最新經審核綜合財務報表所載的綜合負債總值除以綜合資產總值計算)不得超過75%；

- iii. 百勤惠州將每月向百勤控股提供其根據中國財務報告準則編製的完整綜合管理賬目(包括但不限於財務狀況表及損益表)；及
- iv. 百勤惠州將每半年向百勤控股提供有關其截至二零二四年十二月三十一日止年度的綜合現金流量預測的更新資料。

倘上述任何承諾遭違反，百勤惠州應在其知悉有關違反情況同日書面通知百勤控股，並於獲百勤控股通知後七個歷日內糾正有關違反情況，否則將構成補充協議III項下的違約事件。

擔保： 王先生同意就百勤惠州於補充協議III項下之所有合約還款義務提供以百勤控股為受益人的個人連帶擔保。

### 該等交易的背景、理由及裨益

本集團與百勤惠州集團維持長期穩定的合作關係，並長期向其提供財務資助。於二零二一年六月前，百勤惠州為本公司的附屬公司。隨著(i)多方對百勤惠州進行若干輪增資，及(ii)本集團出售部分於百勤惠州及Star Petrotech的股權後，百勤惠州集團不再為本公司的附屬公司，且自二零二一年六月起作為聯營公司的權益入賬。截至本公告日期，本集團持有百勤惠州約32.73%的股權。除上述股權關係外，本集團與百勤惠州集團作為戰略合作夥伴進行業務交易，包括為本集團運營採購完井產品、增產產品及鑽井產品，詳見本公司日期為二零二二年十月十二日的公告。

根據貸款融資及股權轉讓協議，百勤惠州集團結欠本集團的款項將於今年年底到期。本公司認為延長還款期限以促進百勤惠州集團的持續經營及發展屬有利。通過延長財務資助，本集團將受益於(i)百勤惠州集團更健康的財務狀況，有利於其繼續開展主營業務，符合本集團作為貸方及百勤惠州股東的利益，及(ii)就相關財務資助項下的未償還款項按高於本集團的加權平均借貸成本的利率收取利息收入。作為新加入的支持延長相關財務資助的保障機制，王先生同意就該等交易項下百勤惠州集團的所有合同還款義務提供以本集團為受益人的個人擔保。上述擔保連同額外承諾及如下文所詳述實施的內部控制措施可提供更高水平的保護，以保障本公司及其股東的整體利益。

於二零二零年及二零二一年的油氣行業營商環境艱難，主要是由於國際油價波動、全球能源消費需求疲軟以及全球經濟受到COVID-19大流行的負面影響而存在不確定性。然而，布倫特原油價格於二零二二年持續反彈，以及於二零二二年十月大致上維持在每桶約90美元的水平。此外，俄烏戰爭的爆發促使中國進一步加強國家能源安全政策。由於強勁及穩定的國際油價及中國國家能源安全政策和出於環保目的鼓勵頁岩氣消費的政策，中國頁岩氣田擁有人(主要為大型國有石油公司)加快了頁岩氣項目的勘探和建設，從而刺激中國對油田及氣田產品的市場需求。延長對百勤惠州集團的財務資助將使其在可預見的未來受益於該等市場機遇。

本公司於近幾個月一直與百勤惠州集團就償還貸款融資及股權轉讓協議項下的未償還款項進行磋商。本公司獲悉，百勤惠州集團需要保留其財務資源以應付其日常運營需求，而如上文所述，鑒於過去兩年經營環境艱難，流動性相對緊張，倘要求百勤惠州集團根據貸款融資及股權轉讓協議於今年年底到期時悉數償還其所有未償還款項，則可能會產生重大流動性問題。根據百勤惠州集團提供的業務及財務資料，預計其業務將在未來一至兩年內逐步改善，並且至二零二四年底將能夠履行還款義務。尤其是，本公司已對百勤惠州集團的還款能力進行盡職調查及評估，例如，審查百勤惠州及Star Petrotech截至二零二二年九月三十日的最新財務狀況、其近期業務表現、手頭已確認及預期銷售訂單，以及截至二零二四年十二月三十一日止兩個年度的現金流量預測。基於上文所述，連同(i)如該等補充協議所載根據百勤惠州及Star Petrotech的額外承諾採取的強化風險監控機制，包括就其主要企業行動須從本集團取得事先書面同意及定期提供綜合管理賬目的要求；(ii)王先生以本集團為受益人提供的個人擔保，及(iii)下文所載本集團的內部控制措施，本集團認為延長向百勤惠州集團提供的財務資助總括而言為較好的選擇，讓百勤惠州集團可受益於上述市場機會，並避免因全額向本集團償還未償還的財務資助而導致流動性嚴重短缺，同時讓本集團從該等財務資助中賺取利息收入。

截至本公告日期，本公司已提名百勤惠州董事會三名董事中的一名，且百勤惠州集團的綜合財務報表定期向本公司提供，以便本公司能夠持續監督百勤惠州集團的財務表現及狀況。鑑於本公司毋須進一步提供資金，該等交易將不會對本集團的財務狀況造成任何重大不利影響。

考慮到上述情況，本集團與百勤惠州集團之間的戰略關係以及未償還款項將賺取的利息回報，董事（不包括王先生及黃瑜先生，以及獨立非執行董事，彼等的意見將載於將寄發予股東的通函所載獨立董事委員會函件內）認為，本集團與百勤惠州集團經公平磋商後訂立的該等補充協議乃按一般商業條款訂立、公平合理且符合本公司及其股東的整體利益。

由於王先生（本公司非執行董事兼董事長）及黃瑜先生（本公司執行董事兼首席執行官）亦為百勤惠州的董事，彼等均已就批准該等補充協議及其項下擬進行的交易的相關董事會決議案投棄權票，以避免任何潛在利益衝突。

## 內部控制措施

為保護股東的權益，於補充協議期限內，本集團將就本集團向百勤惠州集團提供的財務資助採納以下內部控制措施：

- (i) 截至本公告日期，貸款融資項下的目前限額近乎悉數動用。本集團可全權酌情根據百勤惠州及Star Petrotech於提款申請時提供的資料，決定是否允許在貸款融資限額內再次借入任何部分的預付金額。因此，本集團並無義務發放由百勤惠州及／或Star Petrotech再次借入的任何部分的預付金額，且擁有拒絕再次借入任何預付金額的提取申請的絕對權利。於批准在貸款融資限額內再次借入的任何部分預付金額前，本集團資金部經理將審核貸款提取申請的詳情，並分析本集團及百勤惠州集團的營運資金及流動資金狀況。隨後，資金部經理將向本集團的財務部總經理及首席財務官匯報以供審批。首席財務官如對百勤惠州及Star Petrotech的業務或財務狀況有任何憂慮，其將會尋求執行董事趙錦棟先生的批准；

- (ii) 百勤惠州及Star Petrotech須嚴格按照貸款融資指定的用途使用貸款，且百勤惠州及Star Petrotech須每月向本集團提供(其中包括)其綜合管理賬目。根據貸款融資載列的承諾，倘百勤惠州及Star Petrotech的收購、投資及／或資本開支金額超過彼等各自綜合資產總值的25%，百勤惠州及Star Petrotech須就其任何收購、投資及／或資本開支尋求本集團的事先書面同意且本集團有權否決建議措施；及
- (iii) 本集團已對百勤惠州集團的還款能力進行盡職調查及評估，例如，審閱百勤惠州及Star Petrotech於二零二二年九月三十日的最新財務狀況、彼等的近期業務表現、手頭已確認及預期銷售訂單以及截至二零二四年十二月三十一日止兩個年度的現金流量預測。根據貸款融資載列的承諾，百勤惠州及Star Petrotech須每半年提供截至二零二四年十二月三十一日止年度的綜合現金流量預測的更新資料。

職責分工妥善完備，且百勤惠州集團的員工、高級管理層、董事或股東(本公司及其代名人除外)概不會參與上述內部控制及審批程序。基於已實施的上述內部控制措施及經計及王先生以本集團為受益人提供的個人擔保，本公司認為貸款融資項下的貸款回收風險已得到充分應對。

## 上市規則的涵義

於本公告日期，王先生為本公司非執行董事及主要股東，於已發行股份中擁有約28.32%的權益。因此，根據上市規則第14A章，王先生為本公司的關連人士。於本公告日期，王先生及其聯繫人亦為百勤惠州的主要股東，共同擁有百勤惠州約33.21%的股權。Star Petrotech為百勤惠州的全資附屬公司。基於以上所述，根據上市規則第14A章，百勤惠州及Star Petrotech為王先生的聯繫人，亦為本公司的關連人士。

根據上市規則第14章及第14A章，該等交易構成本集團向百勤惠州集團提供財務資助及本公司的關連交易。

由於該等交易的最高適用百分比率單獨及合併均超過5%，故該等交易須遵守上市規則第14A章項下之申報、公告、通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准規定。由於該等交易的最高適用百分比率合併超過25%但均低於100%，故該等交易亦構成本公司之主要交易且須遵守上市規則第14章項下之申報、公告及股東批准規定。

王先生向本集團提供的個人擔保根據上市規則第14A.90條獲全面豁免遵守申報、公告、年度審閱及獨立股東批准規定，原因為提供有關個人擔保構成本集團從一名關連人士收取的財務資助，其乃以一般商業條款或更佳條款進行，且並非以本集團資產作抵押。

## **有關本集團的資料**

本集團主要從事為油氣田提供增產服務、鑽井服務、諮詢服務及綜合項目管理服務的業務，並輔以油氣田相關產品的貿易活動。

百勤國際及百勤控股為於香港註冊成立的有限公司。百勤深圳為根據中國法律成立的有限公司。百勤國際、百勤控股及百勤深圳均為本公司的全資附屬公司。

百勤國際主要從事提供油田項目工具及服務以及諮詢服務。百勤深圳主要於中國從事投資控股。百勤控股主要於香港從事投資控股。

## **有關百勤惠州及STAR PETROTECH的資料**

百勤惠州為根據中國法律成立的有限公司，主要從事油氣田相關產品的研發、生產及貿易。Star Petrotech為百勤惠州的全資附屬公司。Star Petrotech為於新加坡註冊成立的有限公司，主要從事其他油氣田機械及設備的製造及維修。

於本公告日期，百勤惠州(i)由本集團擁有約32.73%權益，(ii)由王先生及其聯繫人直接擁有約24.15%權益，(iii)由王先生透過其聯繫人深圳市龍躍管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「僱員合夥企業一」)擁有約9.06%權益，(iv)由深圳市龍凱管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「僱員合夥企業二」)擁有約6.89%權益，(v)由深圳市凱安管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「深圳凱安」)擁有約4.96%權益，(vi)由周憲先生擁有約2.48%權益，(vii)由東方港灣(橫琴)投資管理有限公司(「東方港灣」)擁有約2.48%權益，(viii)由張厚東先生擁有約2.48%權益，(ix)由方永浩先生擁有約2.48%權益，(x)由楊紅軍先生擁有約2.48%權益，(xi)由張世強先生擁有約2.26%權益，(xii)由周小平先生擁有約2.06%權益，(xiii)由戴紹躍先生擁有約1.98%權益，(xiv)由寧波梅山保稅港區準睿創業投資合夥企業(有限合夥)<sup>1</sup>(「準睿合夥」)擁有約1.93%權益，(xv)由陳健偉先生擁有約0.87%權益及(xvi)由薛梅女士擁有約0.70%權益。

僱員合夥企業一為特別投資工具，主要從事於百勤惠州股權的投資。僱員合夥企業一由普通合夥人(即王先生)管理。於本公告日期，王先生及其聯繫人持有僱員合夥企業一53%的權益，因此，僱員合夥企業一為王先生的聯繫人，並為本公司的關連人士。僱員合夥企業一有17名有限合夥人，均為百勤惠州的現有僱員。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除一名有限合夥人為王先生的聯繫人外，僱員合夥企業一的其餘有限合夥人均為屬獨立第三方的自然人。

1 於二零二二年八月，準睿合夥的名稱由寧波梅山保稅港區準睿股權投資合夥企業(有限合夥)變更為寧波梅山保稅港區準睿創業投資合夥企業(有限合夥)。

僱員合夥企業二為特別投資工具，主要從事於百勤惠州股權的投資。僱員合夥企業二由普通合夥人史軍義先生（一名屬獨立第三方的自然人及一名本集團前僱員）管理。於本公告日期，史軍義先生為僱員合夥企業二的單一最大合夥人，持有約13.89%的權益。僱員合夥企業二有34名有限合夥人，當中12名為本集團的現有僱員，17名為百勤惠州的現有僱員。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，僱員合夥企業二的有限合夥人均為屬獨立第三方的自然人。

深圳凱安為特別投資工具，主要從事股權投資。深圳凱安由有限合夥人張揚先生擁有約99.9%的權益，並由普通合夥人深圳市凱華投資管理有限公司（「深圳凱華」）擁有約0.1%的權益。深圳凱華的普通合夥人及有限合夥人分別為吳瑛及張浩宇，於本公告日期分別持有深圳凱華約90%及10%的權益。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，深圳凱安的有限合夥人及普通合夥人（包括其最終實益擁有人）各自為獨立第三方。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，周憲先生、張厚東先生、方永浩先生、楊紅軍先生、張世強先生、周小平先生、戴紹躍先生、陳健偉先生及薛梅女士各自為屬獨立第三方的自然人。

東方港灣為於中國成立的有限公司，主要從事投資管理、資產管理及股權投資。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，東方港灣由深圳東方港灣投資管理股份有限公司全資擁有，而深圳東方港灣投資管理股份有限公司則由但斌、張敏、周明波、鄭衛峰、吳惠玲、黃海平及任仁雄分別擁有約78.75%、5.625%、5.625%、5%、2%、2%及1%的權益，彼等均為獨立第三方。

準睿合夥主要從事股權投資，共有八名合夥人，其中寧波市九天矩陣投資管理有限公司（其主要業務為投資管理）為普通合夥人，而袁冰、何陟華、朱亞軍、淨春梅、張純、周文及馬華為有限合夥人，於本公告日期分別持有準睿合夥約1.3%、47.4%、17.1%、11.8%、8.3%、4.8%、4.6%及4.6%的權益。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，普通合夥人（包括其最終實益擁有人）及有限合夥人各自為獨立第三方。

## **一般事項**

本公司將召開股東特別大會，期間將會向獨立股東提呈普通決議案，以批准該等補充協議及其項下各自擬進行之交易。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除王先生及其聯繫人外，概無其他股東將須就批准該等補充協議及其項下各自擬進行之交易的有關決議案於股東特別大會上放棄投票。

## **獨立董事委員會及獨立財務顧問**

本公司已成立獨立董事委員會，以就該等交易向獨立股東提供意見。灃展金融集團有限公司（一間根據香港法例第571章證券及期貨條例可從事第4類（就證券提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）及第9類（資產管理）受規管活動的持牌法團）已獲委任為獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

## **一般資料**

一份載有（其中包括）該等補充協議進一步詳情、獨立董事委員會函件、獨立財務顧問函件、上市規則規定的其他資料以及股東特別大會通告的通函將於二零二二年十一月三十日或之前寄發予股東，以供審議及酌情通過決議案，批准該等補充協議及其項下各自擬進行之交易。

## 釋義

於本公告內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	百勤油田服務有限公司，於英屬維爾京群島註冊成立的公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：2178）
「關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司就審議及酌情批准與該等補充協議及其項下各自擬進行之交易有關的決議案而將召開及舉行的股東特別大會
「股權轉讓協議」	指	百勤控股與百勤惠州就百勤控股向百勤惠州轉讓百勤石油技術（惠州）有限公司100%股權訂立之日期為二零一九年十月三十一日之股權轉讓協議（經日期為二零一九年十一月六日之補充協議所修訂及補充及經日期為二零二一年十二月三十日之補充協議進一步修訂及補充）
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

「獨立董事委員會」	指	本公司的獨立董事委員會，由全體獨立非執行董事（即梁年昌先生、辛俊和先生及張大偉先生）組成，為就該等交易向獨立股東提供意見而成立
「獨立財務顧問」	指	灃展金融集團有限公司，為根據香港法例第571章證券及期貨條例可從事第4類（就證券提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）及第9類（資產管理）受規管活動的持牌法團，其已獲委任為獨立財務顧問，以就該等交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見
「獨立股東」	指	王先生及其聯繫人以外的股東
「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，任何根據上市規則並非本公司關連人士且屬獨立於本公司及其關連人士的第三方之人士或公司及彼等各自之最終實益擁有人
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「貸款融資」	指	貸款融資I及貸款融資II之統稱
「貸款融資I」	指	由百勤國際（作為貸款人）根據日期為二零二零年十一月十三日之貸款融資協議向Star Petrotech（作為借款人）提供本金總額最高為3.5百萬美元的貸款融資
「貸款融資II」	指	由百勤深圳（作為貸款人）根據日期為二零二零年十一月十三日之貸款融資協議向百勤惠州（作為借款人）提供本金總額最高為人民幣15.0百萬元的貸款融資

「王先生」	指	本公司主席兼非執行董事王金龍先生，於本公告日期，彼透過其受控法團被視作擁有全部已發行股份中約28.32%的權益
「個人擔保」	指	王先生以本集團為受益人就百勤惠州集團於該等交易項下之所有合約還款義務提供的個人擔保
「百勤控股」	指	百勤控股有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，並由本公司直接全資擁有
「百勤惠州」	指	百勤能源科技(惠州)有限公司，一間於中國成立的有限公司
「百勤惠州集團」	指	百勤惠州及其附屬公司(包括Star Petrotech)之統稱
「百勤國際」	指	百勤國際有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，並由本公司間接全資擁有
「百勤深圳」	指	百勤石油(深圳)有限公司，一間於中國成立的有限公司，並由本公司間接全資擁有
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣

「餘下代價」	指	有關百勤控股根據股權轉讓協議向百勤惠州轉讓百勤石油技術(惠州)有限公司100%股權的餘下代價
「股份」	指	本公司無面值的普通股
「股東」	指	股份持有人
「Star Petrotech」	指	Star Petrotech Pte. Ltd.，一間於新加坡註冊成立的有限公司，且為百勤惠州的全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「補充協議I」	指	由百勤國際與Star Petrotech訂立之日期為二零二二年十一月九日之貸款融資I之補充協議
「補充協議II」	指	由百勤深圳與百勤惠州訂立之日期為二零二二年十一月九日之貸款融資II之補充協議
「補充協議III」	指	由百勤控股與百勤惠州訂立之日期為二零二二年十一月九日之股權轉讓協議之補充協議
「該等補充協議」	指	補充協議I、補充協議II及補充協議III
「該等交易」	指	該等補充協議項下擬進行交易之統稱
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

「美元」 指 美元，美利堅合眾國法定貨幣

「%」 指 百分比

人民幣乃按人民幣1元兌1.08799港元的匯率換算為港元。

美元乃按1美元兌7.85港元的匯率換算為港元。

承董事會命  
百勤油田服務有限公司  
主席  
王金龍

香港，二零二二年十一月九日

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