

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**」)謹訂於二零二六年三月十二日(星期四)下午二時三十分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)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認深圳市百勤石油技術有限公司與烟台杰瑞石油裝備技術有限公司訂立之日期各自為二零二六年一月十九日之銷售協議、購買協議及抵銷協議(統稱為「**交易協議**」)及其項下擬進行之交易；及
- (b) 授權任何一名本公司董事作出彼全權酌情認為對或就實施或落實或完成與交易協議有關的任何事宜及其項下擬進行之交易而言屬必要、合適、適宜或權宜的

一切有關行為及事宜，及簽立所有有關進一步文件或契據，並同意及對任何相關或有關事宜作出有關更改、修訂或豁免。」

承董事會命
百勤油田服務有限公司
王金龍
主席

香港，二零二六年二月十六日

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) 本公司將於二零二六年三月九日(星期一)至二零二六年三月十二日(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。記錄日期將為二零二六年三月十二日(星期四)，且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二零二六年三月六日(星期五)下午四時正送達本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04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。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。
- (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簽署或經核證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聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，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。

- (f) 倘於股東特別大會當日上午11時30分後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號，或香港政府公佈的「超級颱風後的極端情況」生效，股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站(<http://www.petro-king.cn>)及聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)刊登公告，以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。
- (g) 銷售協議、購買協議及抵銷協議將由股東於一項單一普通決議案中批准、追認及確認，原因為各協議項下的交易相互依存及關連，合起來成一項重大議案。儘管三份協議屬獨立，但重大影響在於倘任何一項交易未獲批准，其他交易將不會生效，且整項議案亦不會落實。因此，鑒於此等理由及重大影響，將在股東特別大會上提呈一項單一普通決議案，供股東批准、追認及確認銷售協議、購買協議及抵銷協議。

於本通告日期，本公司執行董事為趙錦棟先生、林景禹先生及周思思女士；本公司非執行董事為王金龍先生；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。