

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)

## 於二零二三年六月二日舉行的股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零二三年六月二日舉行，股東週年大會通告所載的所有決議案已由股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述百勤油田服務有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年四月二十六日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議授出購回股份及發行本公司新股份的一般授權、重選本公司董事及採納本公司新組織章程細則。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零二三年六月二日舉行，股東週年大會通告所載的所有決議案已由股東以投票表決方式正式通過。全體董事均已親身出席或以電子方式參與股東週年大會。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,726,674,682股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票贊成或反對的股份總數。股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時，不受任何限制。概無股東已於通函內表明有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

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獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票事宜。於股東週年大會上提呈的決議案投票表決結果載列如下：

普通決議案		所投股份數目(佔所投票總數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二二年十二月三十一日止財政年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	632,502,971 (92.84%)	48,758,870 (7.16%)
2.	(i) 重選趙錦棟先生為執行董事。	632,502,971 (92.84%)	48,758,870 (7.16%)
	(ii) 重選林景禹先生為執行董事。	632,502,971 (92.84%)	48,758,870 (7.16%)
	(iii) 重選黃紹基先生為非執行董事。	632,502,971 (92.84%)	48,758,870 (7.16%)
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	632,502,971 (92.84%)	48,758,870 (7.16%)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	632,502,971 (92.84%)	48,758,870 (7.16%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處置新股份。	632,502,971 (92.84%)	48,758,870 (7.16%)
6.	授予董事一般授權以購回本公司自身的股份。	632,502,971 (92.84%)	48,758,870 (7.16%)
7.	待第5及6項決議案通過後，將根據第6項決議案授出的一般授權所購回股份加入第5項決議案所授出一般授權而使其擴大。	632,502,971 (92.84%)	48,758,870 (7.16%)

特別決議案		所投股份數目(佔所投票總數 概約百分比)	
		贊成	反對
8.	批准及確認採納新組織章程細則，並授權本公司任何一名董事或高級職員簽立一切有關文件並作出一切有關其他行動和事宜，以落實上述事項。	632,502,971 (92.84%)	48,758,870 (7.16%)

由於第1至7項決議案在股東週年大會上均獲得超過50%的票數投票贊成，所有此等決議案以投票表決方式獲正式通過為本公司的普通決議案。此外，由於第8項決議案在股東週年大會上獲得不少於四分之三的票數投票贊成，第8項決議案以投票表決方式獲正式通過為本公司的特別決議案。

承董事會命  
百勤油田服務有限公司  
主席  
王金龍

香港，二零二三年六月二日

於本公告日期，執行董事為趙錦棟先生及林景禹先生；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。