

## 此 乃 要 件 請 處 理

閣下如對本補充通函內容或應採取的行動任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其註冊證券易商、銀行經理、律師、專業會計師或其專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名所有山東墨龍石油機械股份有限公司的股，應立即將本補充通函連同隨附的補充表委表格送買或承讓，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其理商，轉買或承讓。

香港聯合易所有限公司對本補充通函的內容概負責，對其準確性或完整性發表聲明，表明會就本補充通函部或部分內容或因，賴該等內容而引致的損失承擔責。



## 山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited\*

(於華和國註冊成立的外資股有限公司)

(股份代號：568)

### 股 週 年 大 充 通 函

- (1) 建議為壽光懋隆提供擔保
- (2) 建議修訂《對外投資理制度》
- (3) 建議修訂《對外擔保理制度》

### (4) 股 週 年 大 充 通 告

本補充通函應與日期為零零年四月十四日股東週年大會通函及通告一閱。董會函載於本補充通函第2頁至第5頁。

本公司將按原定計劃於零零年 月 日(星期 )假座華和國山東省壽市文聖街999號會議室舉行股東週年大會，時間為午時正，召開該等大會的補充通告載於本補充通函第6頁至第7頁。

有權席股東週年大會於會投票的股東，均有權委或多表其席及投票。受委表毋須為本公司股東。無論閣下能否出席大會，務請將隨附的補充表委表格按其印備的指示填，在切實可行情盡快無論遲於股東週年大會或其續會(視情而定)指定舉行時間24小時前回本公司於香港皇后大道東183號合和54樓的H股股過戶登記處卓證券登記有限公司(就本公司H股持有而言)，或送至本公司於國的註冊地址山東省壽市文聖街999號(就本公司A股持有而言)，投票，方為有效。閣下填及回補充表委表格，屆時可按本意願親出席大會，於會投票。

\* 僅、識別

零 零 年 月 十 日

釋義 ..... 1

董事 函件

1. 緒言 ..... 2

2. 為壽 懋隆提、擔 ..... 3

3. ▪ 訂《對外投資管理制度》..... 3

4. ▪ 訂《對外擔 管理制度》..... 3

5. 股東週

## 釋 義

於本補充通函內，除非文義另有所指外，詞義有含義：

「A股」	指	本 司 股 本 每 股 面 值 幣 1.00 的 在 深 所 市 的 普 通 內 資 股 ， 幣 買 賣
「股東週年大會」	指	將 於 零 零 年 月 十 日 ( 星 期 ) 午 時 正 舉 行 本 司 股 東 週 年 大 會 或 其 續 會
「 司 章 程 」	指	本 司 的 司 章 程 ， 及 其 時 訂 、 變 更 及 補 充
「董 會」	指	董 會
「本 司」	指	山 東 墨 龍 石 機 械 股 有 限 公 司
「董 』	指	本 司 董
「H股」	指	本 司 股 本 每 股 面 值 幣 1.00 的 在 香 港 聯 所 市 的 普 通 海 外 市 外 資 股 ， 港 幣 買 賣
「香港」	指	國 香 港 特 別 行 政 區
「香港 市 規 則」	指	香 港 聯 所 證 券 市 規 則
「香港 聯 所」	指	香 港 聯 合 易 所 有 限 公 司
「 國 」	指	華 和 國 ， 於 本 補 充 通 函 而 言 ， 包 括 香 港 ， 國 澳 門 特 別 行 政 區 及 台 灣
「 幣 」	指	國 定 貨 幣 幣
「股 』	指	A 股 及 H 股
「股東」	指	股 持 有
「深 所」	指	深 圳 證 券 易 所
「港幣」	指	香 港 定 貨 幣 港 幣

為 於 參 考 ， 於 國 註 冊 成 立 的 公 司 及 業 名 稱 在 本 補 充 通 函 用 、 英 文 種 語 言 表 示 。 若 有 歧 義 ， 文 名 稱 為 準 。

山東墨龍石油機

2.

20,000

D ( )Tj /F56 1 Tf 1.1 6 0 TD ( )Tj /F59

---

---

5.

6 7

H

183

54

H

A

999

24

13.39

---

---

13.39(5)

6.

7.

# 山東墨龍石油機

---

---

(A)

54 H

A

H  
183  
999  
24

(B)

(C)