

香港交易及結算所有公司及香港合交易所有公司對本公告的內容概負責，對其準確性或完整性發表何明，表明會就本公告全部或何部內容或因依賴該等內容、引致的何損失承擔何責。



山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited*

(於華民共和註冊成立的外資有限公司)

(股份代號：568)

股東週年大會補充通告

茲提述山東墨龍石油機械有限公司(「本公司」)日期 年四月十四日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)當載股東週年大會的舉行時間、點及於股東週年大會提呈股東審批的決議案。

茲補充通告本公司將按原定計於 年六月十日(星期)午時正假座華民共和(「中國」)山東省光市文街999號會議室召開及舉行股東週年大會，該通告所載的決議案外，審議及酌情通過述決議案：

普通決議案

14. 審議及批准關於光懋新材料技術開發有限公司提供擔保的議案。
15. 審議及批准關於修訂《對外投資管理制度》的議案。
16. 審議及批准關於修訂《對外擔保管理制度》的議案。

山東墨龍石油機械股份有限公司

董 長

雲 龍

謹啟

山東

年 月 十 日

註：

- (A) 本補充通函 東週年大會 補充 理 委 表格。如若 閣 欲委 理參 東週年大會，必須按有關指示 寫 寄回原 理 委 表格及補充 理 委 表格。對H 持有 言，其原 理 委 表格及補充 理 委 表格應 回本公司位於香港皇后大道東183號合和 心54樓的H 過戶登記處卓佳 登記有 公司；委 理司位