



山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited*

(中華人民 和國註 成立的中外合 資股份有限 公司)

(股份代號 : 568)

臨時股東大會通告

茲通告山東墨龍石油機械股份有限公司(「本公司」)謹訂二零二零年十一月二十五(星期三)下午二時正假座中華人民 和國(「中國」)山東省壽 市 聖街999號會議 召開及舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」), 酌情 議及批准 如下決議。

普通決議案

1. 酌情 議及批准 選舉第 屆董事會執行董事的議案 :

- (1) 酌情 議及批准 選舉楊 龍 生為 司第 屆董事會執行董事 ;
- (2) 酌情 議及批准 舉袁 生為 司第 屆董事會執行董事 。

山東墨龍石油機械股份有限 公司

代董事長

劉民

謹啟

中國山東
二零二零年十一月,

* 僅 識別

臨時股東大會通告

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由二零二零年十一月二十（星期五）至二零二零年十一月二十五（星期三）（包括首尾三天）暫停辦理登記手續，該等期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會並會上投票，H股股份過戶文件連同有關的股票必須於二零二零年十一月十九（星期四）下午四時三十分前遞交至本公司H股股份過戶登記處進行登記。

本公司的H股股份過戶登記處地址為：

卓佳證券登記有限公司
香港皇后大道東183號
合和中心54樓

至於A股股東出席臨時股東大會的資格詳情，本公司將在交易所另有公告。

- (B) 隨附適用於臨時股東大會的代表委任表格乙份，該代表委任表格亦載有聯交所及本公司的網站。無論閣下會否出席臨時股東大會，務請盡快按隨附的代表委任表格上印有的指示填妥該表格並在舉行臨時股東大會或其任何續會（視乎情況而定）指舉行時間不少於24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席臨時股東大會及會上投票。
- (C) 受委託代表代表股東出席臨時股東大會時，應出示身份證明文件及經由該名受委託代表或其他法人代表簽署並註明發期的文件。法人股東如委託法人代表出席臨時股東大會，該名法人代表應出示其本公司的身份證明文件及其為該名法人代表身份的有效證明文件。倘法人股東委託其法人代表以外的公司代表出席臨時股東大會，該名代表必須出示其身份證明文件及蓋有法人股東印章並經由其法人代表正式簽署的權限文件。
- (D) 預計臨時股東大會需一小時。出席臨時股東大會的股東的交通及食費自理。

本通告期，董事會由執行董事民生及李志生；非執行董事姚有領生、王紅生；以及獨立非執行董事唐慶生、執生及蔡忠傑生成。

* 謹識別