

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本補通任何容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有山東墨龍石油機械股份有限公司的股份，應即將本補通連同隨附的補代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本補通的容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本補通全部或任何部分容或因賴該容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東墨龍石油機械有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成的中外合資股份有限公司)

(股份代號：568)

臨時股東大會補充通函

(1) 建議接受財務資助 及 (2) 臨時股東大會補充通告

本封面頁所詞彙與本補通所定者相同涵義。

本補通應與日期為二零二零年十一月 日之臨時股東大會通及通告一閱。董事會文件載於本補通 頁至 頁。

本公司將按原定計劃於二零二零年十一月二十五日(星期三)假座中華人民共和國山東省壽市文聖街 號會室舉行臨時股東大會，時間為下午二時正，召開該大會的補通告載於本補通 頁至 頁。

有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均有權委任一或多代表代出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。無論閣下能否出席上述大會，務請將隨附的補代表委任表格按印備的指示填妥，並在切實可行情下盡快且無論如何不得遲於臨時股東大會或任何續會(視乎情而定)指定舉行時間2小時前交回本公司於香港皇后大道東1號合和中心樓的股股份過戶登記處卓證券登記有限公司(就本公司股持有人而言)，或送交至本公司於中國的註冊地址山東省壽市文聖街 號(就本公司股持有人而言)，以投票，方為有效。閣下填妥及交回補代表委任表格後，屆時仍可按本意願親出席上述大會，並於會上投票。

* 僅 別

二零二零年十一月十三日

目 錄

頁次

| | |
|-------------------|---|
| 釋義 | 1 |
| 董事會函件 | |
| 1. 緒言 | 3 |
| 2. 建議接受財務資助 | • |
| 3. 臨時股東大會 | • |
| 4. 責任聲明 | • |
| 5. 推薦建議 | • |
| 臨時股東大會補充通告 | 7 |

釋 義

於本補 通 ， 非文義另有所指外，以下詞義 有以下含義：

| | |
|----------|---|
| 「 司 」 | 指 本 司之 |
| 「A 股」 | 指 本 司股本中每股面值人民幣1.00 的在深交所上市的普通 資股，以人民幣買賣 |
| 「臨時股東大會」 | 指 將於二零二零年十一月二十五日(星期三)下午二時正舉行之本 司臨時股東大會或 任何續會 |
| 「董事會」 | 指 董事會 |
| 「本 司」 | 指 山東墨龍石油機械股份有限 司 |
| 「控股股東」 | 指 持有的股份 司股本總額 0%以上的股東；或者持有股份的比 然不足 0%， 持有的股份所享有的表 權已足以對股東大會的 行、重大影響的股東 |
| 「董事」 | 指 本 司董事 |
| 「財務資助」 | 指 於本補 通 「建 接受財務資助」一 所述之 壽金鑫擬向本 司提 不超過人民幣3,400,000.00 (含3,400,000.00)的財務資助 |
| 「本 團」 | 指 本 司及 附屬 司 |
| 「港幣」 | 指 香港 定貨幣港幣 |
| 「H 股」 | 指 本 司股本中每股面值人民幣1.00 的在香港聯交所上市的普通海外上市外資股，以港幣買賣 |
| 「香港」 | 指 中國香港特別行政區 |
| 「香港上市規則」 | 指 香港聯交所證券上市規則 |
| 「香港聯交所」 | 指 香港聯合交易所有限 司 |

釋 義

| | | |
|----------|---|--|
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，於本補通而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台 |
| 「關聯方」 | 指 | 上市司的關聯人包括關聯人和關聯自然人 |
| 「關聯交易」 | 指 | 上市司或者控股子司與上市司關聯人之間發、的轉移資源或者義務的事項 |
| 「人民幣」 | 指 | 中國定貨幣人民幣 |
| 「股份」 | 指 | 股及、股 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「壽金鑫」 | 指 | 壽金鑫投資發展控股團有限司，一家於中國成的司，最終控制人為壽市國有資監督理局 |
| 「深交所」 | 指 | 深圳證券交易所 |
| 「深圳上市規則」 | 指 | 深圳證券交易所股票上市規則 |

為便於參考，於中國註成的司及業之名在本補通中、英文語言表示。若有歧義，以中文名為準。

山東墨龍石油機械股份有限公司
Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited

2. 建議接受財務資助

() 標的事項

為支持本公司經營發展，本公司的融資成本，本公司控股股東壽金鑫擬向本公司提 不超過人民幣4, (含4,)的財務資助，期限不超過1年(含1年)。

經方平協商，壽金鑫對本公司提 財務資助的年利率將參考市場利率執行， 體以本公司與關聯方 訂的相關 體合同為準，並可 本公司滾動 。本公司理層根據經營資金的實 需要，確定與關聯方 署相關協 ，以 公司正常的、 經營。壽金鑫可根據實 情 及本公司資金需 分次提 財務資助，按照借款實 天數計息，本公司可以提前還款。

本次財務資助無需本公司提 證、抵押、質押 任何形式的擔 。

截止最後實 可行日期，本公司尚未與壽金鑫 署本次財務資助的借款合同，本公司將根據後期業務進展及時履行資訊披露義務。

() 有關交易方的資料

有關本集團的資料

本 團主要從事設計、 及銷售抽油機、抽油桿、抽油 、油 、套 及相關石油 採機械配件。

有關壽光 鑫的資料

壽金鑫是一家於中國成 的 司，主要從事對外投資、物業 理和 賃、土地平整與開發、會展服務、 業 理及財務諮詢 業務。壽金鑫是壽 市國有資 監督 理局的直接 資附屬 司。根據張恩 、與壽金鑫訂 的表 權委託協 (「表決權委託協議」)，張恩 、已委託

壽金鑫行張恩、持有的2,1,000股本司股股份(代表本司已發行股本總額約24.3%對應的表權及他股東權利,壽金鑫根據證券及期貨條例被視為在2,1,000股本司股股份(代表本司已發行股本總額約24.3%)中持有權益。

() 建議接受財務資助的理由及裨益

壽金鑫對本司提財務資助,且無須本司提任何抵押和擔,展示壽金鑫對本司未發展的支持和心,能夠更好地支援本司推進項目建設、滿足經營資金需。

本次關聯交易合本司正常、經營的需要,有利於本司提高資金效率,財務費,從而實現持續定發展。本次交易不存在損害中小股東及本司利益的情形。

() 上市規則之涵義

香港上市規則之涵義

於最後實可行日期,壽金鑫根據表權委託協可行2,1,000股,股(代表本司已發行總股本的24.3%)對應的表權,因此為本司控股股東。根據香港上市規則1.0,壽金鑫為本司的關連人士。按照香港上市規則的規定,本次接受財務資助成關連人士對本團的財務資助,惟財務資助()是按照一般商業條款或對本團而言屬更條款進行;及()並無以本團資抵押,因此財務資助根據香港上市規則1.0、0條可獲豁免報、告及有關獨股東批的規定。

深圳上市規則之涵義

根據深圳上市規則相關規定,壽金鑫為本司的關聯人,壽金鑫向本司提財務資助事項成關聯交易。本次接受財務資助不成《上市司重大資重理辦》規定的重大資重。本次接受財務資助尚需提交本司股東大會審通過,方可實。

3. 臨時股東大會

臨時股東大會補通告載於本補通告第 7 頁。本公司將按原定計劃於二零二零年十一月二十五日(星期三)下午二時正召開臨時股東大會以獲得股東批准(包括但不限於建議接受財務資助及載於本公司日期為二零二零年十一月 日的臨時股東大會通告)案。

因寄發臨時股東大會通告後提呈的額外案，與臨時股東大會通告一同寄發的臨時股東大會原代理人委任表格不包含本補通告所載的提呈的額外案。就此，本補通告隨附臨時股東大會之補代理人委任表格。如若閣下欲委任他人代理參加臨時股東大會，則必須按有關指示填寫並寄回原代理人委任表格及補代理人委任表格。對、股股份持有人而言，原代理人委任表格及補代理人委任表格應交回本公司於香港皇后大道東1號合和中心樓的、股股份過戶登記處卓證券登記有限公司；對、股股份持有人而言，原代理人委任表格及補代理人委任表格應交回本公司於中國的註冊地址山東省壽市文聖街、號，並務請在舉行臨時股東大會或任何續會(視乎情而定)指定舉行時間不少於2小時前交回。閣下填妥及交回原代理人委任表格及補代理人委任表格後，屆時仍可按本意願親席臨時股東大會，並於會上投票。

補代理人委任表格將不會影響閣下就臨時股東大會通告所載的案已經填妥並交回的任何代理人委任表格的有效性。倘閣下已填妥並交回原代理人委任表格並有效委任一名代理人席臨時股東大會並代表閣下行事，未填妥並交回補代理人委任表格，則閣下的代理人將有權酌情就日期為二零二零年十一月十三日的臨時股東大會補通告所載案投票。倘閣下未填妥並交回原代理人委任表格，已填妥並交回補代理人委任表格並有效委任一名代理人席臨時股東大會並代表閣下行事，則非另有說明，否則閣下的代理人將有權酌情就日期為二零二零年十一月 日的臨時股東大會通告所載的案投票。

根據香港上市規則第 33 條，臨時股東大會主席真誠地定批准粹有關程序及行政事宜的案以舉手方式表外，股東大會的任何須以股東投票方式表。所以，本次臨時股東大會的將以投票方式表。臨時股東大會結束後，本公司將根據香港上市規則第 33()條的規定發會表果告。

有關於臨時股東大會上提呈的其他案、臨時股東大會主席資格、席臨時股東大會的登記程序、暫停辦理股東登記及臨時股東大會其他相關事宜的詳情，請參閱本公司日期為二零二零年十一月 日的臨時股東大會通告及通。

4. 責 任 聲 明

本補 通 載有 合香港上市規則規定之有關本 司之資料。各董事 同及個別對本補 通 所載資料之準確性承擔 部責任，並且在 一切合理查詢後確認，就彼 所知及所 ，本補 通 所載資料在各重要方面均屬準確完備， 有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何 他事實足以 本補 通 所載 容 、 誤導。

5. 推 薦 建 議

董事認為，本補 通 所載臨時股東大會上 股東考慮及批 的所有 ，包括 不限於建 接受財務資助 所有 案，均 合本 司及股東的整體利益。因此，董事建 股東就臨時股東大會補 通告中列載的有關 案投贊成票。

此 致

列 股 東 台 照

東墨龍石油機械股份有限公司
代 董 事 長
劉 民
啟

中國山東，二零二零年十一月十三日

* 僅 別

山東墨龍石油機械股份有限公司
Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited

臨時股東大會補充通告

權酌情就本臨時股東大會補充通告所載 案投票。倘閣下未填妥並交回原代理人委任表格，已填妥並交回補充代理人委任表格並有效委任一名代理人 席臨時股東大會並代表閣下行事，則非另有說明，否則閣下的代理人將有權酌情就日期為二零二零年十一月 日的臨時股東大會通告所載的 案投票。

- () 有關將於臨時股東大會提呈以審及批的其他 案、暫停股份過戶、 席臨時股東大會資格及 席臨時股東大會的登記序以及他相關事宜，請參閱本司日期為二零二零年十一月 日之臨時股東大會通告。

於本補充通告日期，董事會 執行董事劉民、及李志；非執行董事姚有領、王紅、以及獨立非執行董事唐慶斌、宋執旺、及蔡忠傑 成。