

港交易及結算所有限公司及 港聯合交易所有限公司對本公告 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致 任何損 承擔任何責任。



山東墨龍 股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立 中 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 於二零二一年十月十二日(星期二)下午二時正假座中華人民共和國(「中國」)山東省壽光市文聖街999號會議室召開及舉行臨時股東 會(「臨時股東大會」)，藉以酌情審議及批准 下決議案：

普通決議案

1. 酌情審議及批准選舉本公司第七屆 事會非職工代表 事 議案：
 - 1.1. 酌情審議及批准選舉林鈞先生 本公司第七屆 事會非職工代表 事；及
 - 1.2. 酌情審議及批准選舉劉成安先生 本公司第七屆 事會非職工代表 事。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
董事長
楊雲龍

中國山東
二零二一年九月九日

附註：

- (A) 本公司 H 股股東名冊將由二零二一年十月七日(星期四)至二零二一年十月十二日(星期二)(包括尾兩)暫停辦理手續，於該等期間不會辦理股份過戶。符合資格出席臨時股東會並於會上票，H 股股份過戶文件連同有關股票必須於二零二一年十月六日(星期三)下午四時三十分前遞交至本公司 H 股股份過戶處進行。

本公司 H 股股份過戶處地址：

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會資格情，本公司將在深圳證券交易所公告。市交

- (B) 於二零二一年十月六日(星期三)下午四時三十分名列本公司股東名冊 H 股持有人符合出席臨時股東會並在會上票之資格。
- (C) 隨附適用於臨時股東會代表任表格乙份，該代表任表格亦載於聯交所及本公司網站。無閣下會否出席臨時股東會，務快按隨附代表任表格上印列指示填該表格並在舉行臨時股東會或其任何續會(乎情況而定)指定舉行時間不少於 24 小時前交回本公司 H 股股份過戶處卓佳證券有限公司，地址港后道東 183 號合和中心 54 樓(就 H 股持有人而)。填及交回代表任表格後，閣下仍可依願出席臨時股東會及於會上票臨表表或股東和，務

情 及 緣 因 情 情 性 性