

閣下如對本通函的內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註冊證券公司、銀行、專業會計師或其專業顧問。

閣下如欲認購或轉讓山東墨龍石油機械股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的認購或承讓表格，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其代理商，

香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，惟有關閣下可能對本通函全部或部分內容而產生或因

Shandong Mulong Petroleum Machinery Company Limited

目 錄

	次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議委 審計師	3
3. 臨 股東大會	4
4. 辦 股 過戶登記	5
5. 責 聲	5
6. 推薦建議	5
時股東大會通告	6

於本通函內，除非文義另有所指外，詞義具有含義：

「A股」	指	本公司股本每股面 的 通內 股， 民幣買賣	民幣1.00元的在深 所 市
「公司章程」	指	本公司的公司章程，及其	訂、變 及補充
「董 會」	指	董 會	
「本公司」	指	山東墨龍石油機械股 有限公司	
「董 』	指	本公司董	
「臨 股東大會」	指	擬於 零 四年 月十 日(期四) 午 正 座 華 民共和國山東省壽光市聖城街 業總部群 19號樓9樓會議室舉行 本公司臨 股東大會或其 會(視情況而定)， 股東考慮 酌情批准建 議委 審計師	
「H股」	指	本公司股本 每股面 民幣1.00元的在香港聯 所 市的 通海外 市外 股， 港幣買賣	
「香港」	指	國香港特別行政區	
「港幣」	指	香港法定 幣港幣	
「香港 市 則」	指	香港聯 所證券 市 則	
「香港聯 所」	指	香港聯合 所有限公司	
「最後實際可行日期」	指	零 四年八月 十六日，即刊印本通函前確定其 所載若干 料的最後實際可行日期	
「 國」	指	華 民共和國，· 就本通函而言， 包括香港， 國	

釋 義

「 民 幣 」 指 國 法 定 幣 民 幣

「 股 」 指 A 股 及 H 股

「 股 東 」 指 股 持 有

「 深 所 」 指 深 圳 證 券 所

於參考，於 國註冊成立的公司及 業 名稱在本通函 用 、英文兩種
語言表示。若有歧義， 文名稱 準。

山東墨龍石油

董事會函件

根據 國 政部、 國國務院國有 產監督管 委員會及 國證券監督管 委員會 的《國有 業、 市公司選聘會計師 務所管 辦法》，國有 業連 聘 同會計師 務所原則 超過8年。誠如該公告所披露， 於本公司的原審計師 永和會計師 務所(特殊 通合夥)(「信永中和」) 本公司服務年限已超過 定的連 聘用會計師 務所最 年限。因此， 永和已向公司 本公司的審計師， 零 四年八月 十 日起生效。

經公司審核委員會審議通過，董 會決議提請股東於臨 股東大會 批准委 致同會計師 務所(特殊 通合夥)(「 同」)擔 本公司2024年度 務報告及內部控制審計機構， 期直到本公司至 次股東週年大會結束 終止(「建議委任審計師」)。致同的建議年度審計 用合計 民幣143萬元(含稅)，其 務報告審計及審 服務 用 民幣103萬元(含稅)，內控審計 用 民幣40萬元(含稅)。

建議委 審計師 經股東於臨 股東大會 審議通過。

3. 時股東大會

臨 股東大會通告載於本通函第6至7 。本公司將於 零 四年 月十 日(期四) 座 華 民共和國山東省壽光市聖城街 業總部群19號樓9樓會議室召 臨 股東大會 獲得股東批准建議委 審計師的決議案。

如若 閣 欲委 參加臨 股東大會，則必 按有 指示填寫 寄回委 表格。對H股股 持有 而言，其委 表格應 回本公司 於香港夏慤道16號遠東金融 心17樓的H股股 過戶登記處卓 證券登記有限公司；對A股股 持有 而言，其委 表格應 回本公司於 國的註冊地址山東省壽光市古城街道興尚路99號， 務請在舉行臨 股東大會或其 會(視 情況而定)指定舉行 少於24小 前 回。 閣 填妥及 回 表委 表格後，屆 可按本 意 親 出席 述大會， 於會 投票。

根據香港 市 則第13.39條，除臨 股東大會 席真誠地決定批准純粹有 程序及行政 宜的決議案 舉手方式表決外，臨 股東大會的 決議 股東投票方式表決。所 ，本次臨 股東大會的決議將 投票方式表決。臨 股東大會結束後，本公司將根據香港 市 則第13.39(5)條的 定發 投票結果公告。

4. 暫停辦理股份過戶登記

本公司股 登記處將於 零 四年 月十 日(期)至 零 四年 月十 日(期四)(首尾兩天包括在內) 辦 股 過戶登記。 有權利出席臨 股東大會 於會議 投票，所有 過戶文 必 於 於 零 四年 月十 日(期四) 午四 十分 回 於香港夏慤道16號遠東金融 心17樓的本公司H股股過戶登記處卓 證券登記公司(就本公司H股持有 而言)。至於A股股東出席臨股東大會的 格詳情，本公司將在深 所另有公告。

5. 責任聲明

本通函載有符合香港 市 則 定 有 本公司 料。各董 共同及 別對本通函所載 料 準確性承擔全部責 ， 在 出 切合 查詢後確認，就彼等所知及所 ，本通函所載 料在各重 方面均屬準確完 ，沒有誤導或欺詐成分， 無遺漏 其 實足 本通函所載內容產生誤導。

6. 推薦建議

董 認 ，臨 股東大會 股東考慮及批准的所有決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董 建議股東就臨 股東大會通告 列載的所有決議案投贊成票。

此 致

列 股東 台照

山東 油 股份有 公司
董
貴
謹啟

國山東， 零 四年八月 十 日

山東墨龍石油

(A)

H

H

H

H

H

16

17

A

(B)

H

(C)

24

16

H

H

17

(D)

(E)