此乃要件　請即處理

閣下如對本通□任□□　或應採取的行動**有任何疑問**，應諮詢　閣下的股票經紀或□他註□證券交易商、銀行經□、律師、專業會計師或□他專業顧問。

閣下如已售□□轉讓名下所有山東墨龍石油機械股份有限□司的股份，應立即將本通□連同隨附的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□他代□商，以□轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所有限□司對本通□的□　概不負責，對□　確性或　性亦不發表任□聲明，並表明不會就本通□□部或任□部分□　或因□賴該等□　而引致的任□□失承□任□責任。



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　股份有限□司)

(股份代號：568)

(1)建議選舉董事
及
(2)臨時股東大會通告

董事會□件載　本通□第2頁至第6頁。

本□司謹訂　二零二零年十一月二十五　(星期三)假座中華人民□和國山東省壽□市　聖街999號會議　舉行臨時股東大會，時間為下午二時正，召開該等大會的通告載　本通□第7頁至第8頁。

□有權□席臨時股東大會並　會上投票的股東，均有權委任一□或多□代表代□□席及投票。受委任代表毋須為本□司股東。無論　閣下能否□席上述大會，務請將隨附的代表委任表格按□印備的指示填妥，並在切　可行情況下盡快且無論如□不得遲　臨時股東大會或□任□續會(視乎情況而　)指　舉行時間24小時前交回本□司□　香港皇后大道東183號合和中心54樓的H股股份過戶登記處卓□證券登記有限□司(就本□司H股持有人而言)，或送交至本□司　中國的註□地址山東省壽□市　聖街999號(就本□司A股持有人而言)，以□投票，　為有　。　閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按本　意願親　□席上述大會，並　會上投票。

*　*僅□識別*

二零二零年十一月□

目　錄

頁次

釋義 1

董事會函件

1. 緒言 2
2. 建議選舉董事 2
3. 臨時股東大會 5
4. 暫停辦函股份過戶登記 6
5. 責任聲明 6
6. 推薦建議 6

臨時股東大會通告 7

一、本通□□，非□義另有所指外，以下詞義□有以下含義：

「A股」	指	本□司股本中每股面值人民□1.00□的在□交所上市的普通□　股，以人民□買賣
「□司章程」	指	本□司的□司章程，及□不時之□訂變更及補□
「董事會」	指	董事會
「本□司」	指	山東墨龍石油機械股份有限□司
「董事」	指	本□司董事
「臨時股東大會」	指	將□二零二零年十一月二十五□（星期三）下午二時正舉行之本□司臨時股東大會或□任□續會
「H股」	指	本□司股本中每股面值人民□1.00□的在香港聯交所上市的普通□外上市外　股，以港□買賣
「香港」	指	中國香港特別行　區
「香港上市規　」	指	香港聯交所證券上市規
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限□司
「中國」	指	中華人民□和國，一□本通□而言，不包括香港，中國澳門特別行　區及台灣
「人民□」	指	中國法□□人民□
「證券及期　條□」	指	香港法□第571章，證券及期　條□
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	本□司股份持有人
「□交所」	指	□圳證券交易所

為□一□參考，一□中國註□成立的□司及□業之名稱在本通□中用中、英□□種語言表示。若有歧義，以中□名稱為　。

山東墨龍石油

經本□司　股股東山東壽□金鑫投　發展　股□團有限□司(「**壽□金鑫**」)提名，根□本□司提名委員會的　格□查，□二零二零年十一月□□召開的第□屆董事會第四次臨時會議決□□□議選舉楊□龍□生及袁□□生為□司第□屆董事會執行董事，任期自臨時股東大會□議通過之□起至第□屆董事會任期屆　之□止。

□臨時股東大會上□□議選舉的候選人的簡歷詳情如下：

楊雲龍□生，男，44歲，中國國籍，本科□歷，中□黨員。□□本□司前，彼任職□下□多個□體：

服務年期	**實體名稱及職位**
1996年7月至2000年10月	壽□市上口鎮□及壽□市經濟技　開發區
2000年11月至2006年6月	壽□市□採□中心　主任
2006年7月至2008年12月	壽□市□投　專案管□辦□□主任
2009年1月至2013年3月	壽□

服務年期	實體名稱及職位

大會上輪值退任及重選。本公司將與上述董事候選人訂立服務合同。候選董事的薪酬將由董事會經參考市場薪酬水平後釐定（如有）。

上市所披露者外，上述候選人(i)並無於本公司或公司相聯法團股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本公司及／或公司附屬公司任任何其他職務；及(iv)緊接本告示日期前過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司任任董事職務。

上市所披露者外，概無有關選舉上述候選人之其他事項須請本公司股東注意，亦無其他須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

3. 臨時股東大會

臨時股東大會通告載於本通函第7至8頁。本公司將於二零二零年十一月二十五日（星期三）召開臨時股東大會以獲得股東批准建議選舉董事的決議案。

如若閣下欲委任他人代表參加臨時股東大會，必須按有關指示填妥並交回委任表格。對H股股份持有人而言，委任表格應交回本公司之香港皇后大道東183號合和中心54樓的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司；對A股股份持有人而言，委任表格應交回本公司於中國的註冊地址山東省壽光市聖街999號，並務請在舉行臨時股東大會或任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間不少於24小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按本意願親自出席上述大會，並於會上投票。

根據香港上市規則第13.39條，臨時股東大會主席真誠地決定批准純粹有關程序及行政事務的決議案以舉手方式表決外，股東大會的任何決議須以股東投票方式表決。所以，本次臨時股東大會的決議將以投票方式表決。臨時股東大會結束後，本公司將根據香港上市規則第13.39(5)條的規定發出投票結果公告。

4. 暫停辦理股份過□登記

本□司股份登記處將□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)(首尾□天包括在□)暫停辦□股份過戶登記。為享有權□□席臨時股東大會並□會議上投票,所有交易過戶□件必須□不晚□二零二零年十一月十九□(星期四)下午四時三十分交回□□香港皇后大道東183號合和中心54樓的本□司H股股份過戶登記處卓□證券登記□司(就本□司H股持有人而言)。至□A股股東□席臨時股東大會的□格詳情,本□司將在□交所另有□告。

5. 責任聲明

本通□載有符合香港上市規□規□之有關本□司之□。各董事□同及個別對本通□所載□之□確性承□□部責任,並且在□□一切合□查詢後確認,就彼等所知及所□,本通□所載□在各重要□面均屬□確□備,沒有誤導或欺詐成分,且並無遺漏任□□他事□足以□本通□所載□□產生誤導。

6. 推薦建議

董事認為,臨時股東大會上□股東考慮及批□的所有決議均符合本□司及股東的□體□。因此,董事□議股東就臨時股東大會通告中□載的有關決議案投贊成票。

此□致

□*股東*□照

山東墨龍石油機械股份有限□司
代董事長
劉民
謹啟

中國山東
二零二零年十一月□□

* *僅□識別*

山東墨龍石油

附註：

(A) 本□司的H股股東名□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□天)暫停辦□登記手續，□該等期間不會辦□股份過戶登記。為符合□格□席臨時股東大會並□會上投票，H股股份過戶□件連同有關的股票必須□二零二零年十一月十九、(星期四)下午四時三十分前