山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited*

(於中華人民共和國註冊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**」)謹訂於二零二零年十一月二十五日(星期三)下午二時正假座中華人民共和國(「**中國**」)山東省壽光市聖街999號會議室召開及舉行臨時股東大會(「**臨時股東大會**」),藉以考慮及酌情通過以下決議。

普通決議案

1. 考慮及酌情選舉第七屆董事會執行董事的議案:

(1) 考慮及酌情選舉楊龍生為第七屆董事會執行董事;

(2) 考慮及酌情舉袁生為第七屆董事會執行董事。

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

* *僅供識別*

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)下午四時三十分前遞交至本 司H股股份過戶登記處進行登記。

本 司的H股股份過戶登記處地址為：

卓佳證券登記有限 司
香港皇后大道東183號
合和中心54樓

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。

(B) 隨附適用 臨時股東大會的代表委任表格乙份，該代表委任表格亦載 聯交所及本 司的 站。無論 閣下會否 席臨時股東大會，務請盡快按隨附的代表委任表格上印 的指示填妥該表格並在舉行臨時股東大會或其任 續會(視乎情況而)指 舉行時間不少 24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可 願 席臨時股東大會及 會上投票。

(C) 受委託代表 代表股東 席臨時股東大會時，應 示 份證明 件及經由該名受委託代表或其他法 代表 署並註明 發 期的 件。法人股東如委 法 代表 席臨時股東大會， 該名法 代表應 示其本 的 份證明 件及其 為該名法 代表 份的有 證明 件。倘法人股股東委 其法 代表以外的 司代表 席臨時股東大會， 該名代表必須 示其 份證明 件及 蓋法人股東印章並經由其法 代表正式 署的 權 件。

(D) 預計臨時股東大會 需一小時。 席臨時股東大會的股東的交通及食 、自 。

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。

* *僅 識別*