香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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**」)謹訂於二零二一年三月三日(星期三)下午二時正假座中華人民共和國(「**中國**」)山東省壽光市文聖街999號會議室召開及舉行臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，酌情審議及批准如下決議。

特別決議案

1. 酌情審議及批准關於變更公司經營範圍及修訂公司章程的議案。

普通決議案

2. 酌情審議及批准關於為公司及董事、監事、高級管理人員購買責任保險的議案；

3. 酌情審議及批准關於修訂《監事會議事規則》的議案。

上述議案1屬於特別表決議案，應當由出席股東大會的股東(包括代理人)所持表決權的三分之二通過；其餘議案均為普通決議案。

山東墨龍石油機械股份有限公司
董事長
楊雲龍
謹啟

中國山東
二零二一年二月八日

附註：

(A) 本公司的H股股東名冊將由二零二一年二月二十五日(星期四)至二零二一年三月三日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理登記手續，於該等期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，H股股份過戶文件連同有關的股票必須於二零二一年二月二十四日(星期三)下午四時三十分前遞交至本公司H股股份過戶登記處進行登記。

本公司的H股股份過戶登記處地址為：

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大會的資格詳情，本公司將在深圳證券交易所另有公告。

(B) 隨附適用於臨時股東大會的代表委任表格乙份，該代表委任表格亦載於香港聯合交易所有限公司及本公司的網站。無論　閣下會否出席臨時股東大會，務請盡快按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥該表格並在舉行臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可依願出席臨時股東大會及於會上投票。

(C) 受委託代表於代表股東出席臨時股東大會時，應出示身份證明文件及經由該名受委託代表或其他法定代表簽署並註明簽發日期的文件。法人股東如委派法定代表出席臨時股東大會，則該名法定代表應出示其本身的身份證明文件及其作為該名法定代表身份的有效證明文件。倘法人股股東委派其法定代表以外的公司代表出席臨時股東大會，則該名代表必須出示其身份證明文件及加蓋法人股東印章並經由其法定代表正式簽署的授權文件。

(D) 預計臨時股東大會約需一小時。出席臨時股東大會的股東的交通及食宿費自理。

於本通告日期，董事會由執行董事楊雲龍先生、袁瑞先生、劉民先生及李志信先生；非執行董事姚有領先生、王全紅先生；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。

* *僅供識別*