此乃要件　請即處理

閣下如對本通函任何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他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有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、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及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，並表明不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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)

(1)建議選舉董事
及
(2)臨時股東大會通告

除文義另有所指外，本封面所用詞彙與本通函所定義的含義相同。

董事會函件載於本通函第3頁至第9頁。

本公司謹訂於二零二一年十一月二十六日(星期五)下午二時正假座中華人民共和國山東省壽光市文聖街999號會議室舉行臨時股東大會，召開該等大會的通告載於本通函第10頁至第12頁。

凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均有權委任一位或多位代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。無論　閣下能否出席臨時股東大會，務請將隨附的代表委任表格按其印備的指示填妥，並在切實可行情況下盡快且無論如何不得遲於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回本公司位於香港皇后大道東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(就本公司H股持有人而言)，或送交至本公司於中國的註冊地址山東省壽光市文聖街999號(就本公司A股持有人而言)，以供投票，方為有效。　閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按本身意願親身出席臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

*　*僅供識別*

二零二一年十一月八日

目　錄

頁次

釋義 1

董事會函件

1. 緒言 3

2. 建議選舉董事 3

3. 財務資助暨關聯交易 7

4. 臨時股東大會 8

5. 暫停辦理股份過戶登記 9

6. 責任聲明 9

7. 推薦建議 9

臨時股東大會通告 10

於本通函內，除非文義另有所指外，以下辭彙具有下列涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在深交所上市的普通內資股，以人民幣買賣
「公司章程」	指	本公司的公司章程，及其不時之修訂變更及補充
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	山東墨龍石油機械股份有限公司
「公司法」	指	中華人民共和國公司法
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	擬於二零二一年十一月二十六日(星期五)下午二時正假座中華人民共和國山東省壽光市文聖街999號會議室舉行之本公司臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)以供股東考慮並酌情批准建議選舉董事
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在香港聯交所上市的普通海外上市外資股，以港幣買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	二零二一年十一月五日，即刊印本通函前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港，中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章，證券及期貨條例
「股份」	指	本公司之股份，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「深交所上市規則」	指	深交所股票上市規則
「深交所」	指	深圳證券交易所

為便於參考，於中國註冊成立的公司及企業之名稱在本通函中用中、英文兩種語言表示。若有歧義，以中文名稱為準。



山東

2. 建議選舉董事

於最後實際可行日期，董事會由八名董事組成，即三名執行董事楊雲龍先生、袁瑞先生及李志信先生，兩名非執行董事姚有領先生及王全紅先生，以及三名獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生。

由於第六屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》及《公司章程》等有關規定，為保障董事會換屆平穩過渡，確保管理層有效決策和本公司平穩發展，本公司將按照相關法律程序進行董事會換屆選舉。新一屆董事會將於臨時股東大會上選舉產生。每名新選舉之董事三年的任職期限將於臨時股東大會結束起開始。

就第七屆董事會而言，楊雲龍先生、袁瑞先生、李志信先生及姚有領先生已被提名為執行董事候選人；王全紅先生和劉紀錄先生已被提名為非執行董事候選人；以及唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生已被提名為獨立非執行董事候選人，委任於股東於臨時股東大會上批准後生效，任期為臨時股東大會審議通過之日起三年。

於臨時股東大會上選舉的董事候選人的簡歷詳情如下：

執行董事

楊雲龍先生，男，中國國籍，1976年6月出生，45歲，本科學歷，中共黨員。曾擔任壽光濱海(羊口)經濟開發區管委會侯鎮海洋化工園區管理辦公室主任。現任壽光市金融投資集團有限公司(「**壽光金投**」)董事長、黨支部書記；壽光市金投資產管理有限公司執行董事兼總經理；壽光市金投文化產業發展有限公司執行董事兼總經理；壽光市金投非融資性擔保有限公司執行董事兼總經理；兼任山東壽光金鑫投資發展控股集團有限公司(「**壽光金鑫**」)董事長兼總經理；兼任濰坊金萱股權投資基金管理有限公司董事長兼總經理；兼任昆朋青海資產管理股份有限公司執行董事；兼任壽光墨龍控股有限公司(「**壽光墨龍**」)董事長兼總經理；現任本公司董事長及執行董事。

袁瑞先生，男，中國國籍，1987年2月出生，34歲，本科學歷，中共黨員。曾擔任壽光市人民政府辦公室副科長、科長。現任壽光金投執行董事；先後兼任山東龍興塑膜科技股份有限公司董事、監事長；兼任壽光金鑫執行董事；兼任山東博苑醫藥化學股份有限公司監事；兼任昆朋青海資產管理股份有限公司監事；兼任壽光墨龍董事；現任本公司副董事長及執行董事。

李志信先生，男，漢族，1977年6月生，44歲，中共黨員，清華大學繼續教育學院(EMBA)結業。1994年加入本公司，歷任生產分廠廠長、生產調度中心負責人、安全總監等職務，現任本公司副總經理，分管本公司整體生產工作；現任本公司執行董事。

姚有領先生，男，漢族，1962年7月生，59歲，中共黨員，研究生，工學博士，工程技術應用研究員。曾擔任萊鋼軋鋼廠副廠長、萊鋼技改工程指揮部副處級幹部、正處級幹部、日鋼控股集團有限公司常務副總經理、魯銀投資集團股份有限公司(一家股份於上海證券交易所(股份代號：600784)上市的公司)黨委委員董事、副總經理；現任本公司非執行董事。

非執行董事

王全紅先生，男，漢族，1968年12月生，53歲，大專學歷，經濟師。曾擔任農業銀行山東省分行計劃處科員、中國長城資產管理公司濟南辦事處資金財務部副主任科員、主任科員；中國長城資產管理公司濟南辦事處專案經理、業務主管、副高級經理(主持工作)等職務；中國長城資產管理股份有限公司山東省分公司資產經營二部副高級經理(主持工作)。現任中國長城資產管理股份有限公司山東省分公司資產經營二部高級經理；現任本公司非執行董事。截至最後實際可行日期，王全紅先生持有本公司139,500股A股。

劉紀錄先生，男，漢族，1967年5月生，54歲，中共黨員，經濟學碩士。現任濰坊職業學院會計學副教授，註冊會計師、註冊資產評估師、山東省創新創業教育導師庫專家、濰坊市首批會計專家庫專家、濱海區國有企業重大事項評審專家庫專家、濰坊金融財政研究院金融專家顧問等，被授予濰坊市「優秀職工」、「濰坊市優秀教師」等榮譽稱號。

獨立非執行董事

唐慶斌先生，男，漢族，1963年10月生，58歲，中共黨員，大學學歷，註冊會計師。在企業重組、風險管理與控制、企業審計等方面擁有豐富的實踐經驗，曾擔任山東財經大學教師、齊魯期貨經紀公司總會計師、東方君和會計師事務所所長等職務。現任北京中證天通會計師事務所高級合夥人、魯信創業投資集團股份有限公司(一家股份於上海證券交易所(股份代碼：600783)上市的公司)的獨立董事、能源國際投資控股有限公司(一家股份於香港聯交所(股份代碼：00353)上市的公司)的獨立董事；現任本公司獨立非執行董事。

宋執旺先生，男，漢族，1963年9月生，58歲，工商管理碩士，高級經濟師。曾擔任齊魯工業大學金融學院教師、中國人民銀行山東省分行金融管理處金融監管、中國平安財產保險股份有限公司山東分公司副總經理、山東保險中介行業協會監事長等職務。現任山東九安保險經紀股份有限公司董事長兼總經理，是山東保險業改革發展專家諮詢委員會副主任委員、山東大學、山東財經大學兼職教授、濟南仲裁委員會仲裁員、山東省保險學會副會長、山東保險中介行業協會會長、山東省鄉村振興研究會副會長、濟南物流與供應鏈學會副理事長；現任本公司獨立非執行董事。

蔡忠傑先生，男，漢族，1962年11月生，59歲，中共黨員，法學碩士，高級律師，曾擔任山東省律師事務所律師、山東康橋律師事務所創始合夥人、主任、山東眾成仁和律師事務所合夥人會議主席等職務，現任北京金誠同達(濟南)律師事務所主任。先後被評為全省優秀律師、全國優秀律師，入選山東省人民政府法律專家庫成員，中國共產黨山東省委員會法律專家庫成員，兼任山東省國有資產監督管理委員會法律顧問委員會委員；現任本公司獨立非執行董事。

根據《公司法》及《公司章程》，獲選新董事的任期為臨時股東大會審議通過之日起三年。如上述董事候選人獲選舉，本公司將與其訂立服務合同。候選董事的薪酬將由董事會在本公司薪酬委員會推薦後考慮其於本公司的職責及經參考市場薪酬水準後釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，上述董事候選人概無(i)於本公司或其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、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；(iii)於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)於過去三年於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職位。

除上文所披露者外，概無有關選舉上述董事候選人之其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料應根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

3. 財務資助暨關聯交易

壽光金鑫擬向本公司提供不超過人民幣5億元(含5億元)的財務資助，期限不超過1年(含1年)，在借款額度及有效期內可滾動使用。本次財務資助無需公司提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保。

經雙方平等協商，壽光金鑫對本公司提供財務資助的年利率將參考市場利率執行，定價公允合理，不存在損害上市公司利益的情況。

截止最後實際可行日期，本公司尚未與壽光金鑫簽署本次財務資助的借款合同，本公司將於相關決議案於臨時股東大會上獲得股東批准後簽署借款合同。

由於有關財務資助是按一般商務條款或更佳條款進行，以及本集團並無提供任何資產作抵押，因此本公司認為有關財務資助根據香港上市規則第14A.90條可獲得全面豁免關連交易的要求。

壽光金鑫作為本公司控股股東壽光墨龍的控股股東，根據深交所股票上市規則的規定，壽光金鑫構成本公司的關聯法人，因此壽光金鑫向本公司提供財務資助事項根據深交所股票上市規則構成關聯交易。

4. 臨時股東大會

臨時股東大會通告載於本通函第10至12頁。本公司將於二零二一年十一月二十六日(星期五)下午二時正假座中華人民共和國山東省壽光市文聖街999號會議室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。

無論　閣下能否出席臨時股東大會，務請將隨附的代表委任表格按其印備的指示填妥，並在切實可行情況下盡快且無論如何不得遲於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回本公司位於香港皇后大道東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(就本公司H股持有人而言)，或送交至本公司於中國的註冊地址山東省壽光市文聖街999號(就本公司A股持有人而言)，以供投票，方為有效。　閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按本身意願親身出席臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

根據香港上市規則第13.39條，除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宜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，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)條的規定發佈投票結果公告。

有關分別選舉執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的決議案將採用累積投票制進行表決，即每一股份擁有與應選執行董事、非執行董事及獨立非執行董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用在相同(一名)候選人上，也可以分開使用在不同候選人上，但不得超過其擁有的股份授予選票數相應的最高限額，否則該股東的投票無效，視為棄權。

5. 暫停辦理股份過戶登記

本公司股份登記處將於二零二一年十一月二十三日(星期二)至二零二一年十一月二十六日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記。為享有權利出席臨時股東大會並於會議上投票，所有交易過戶文件必須於不晚於二零二一年十一月二十二日(星期一)下午四時三十分交回位於香港皇后大道東183號合和中心54樓的本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記公司(就本公司H股持有人而言)。至於A股股東出席臨時股東大會的資格詳情，本公司將在深交所另有公告。

6. 責任聲明

本通函載有符合香港上市規則規定之有關本公司之資料。各董事共同及個別對本通函所載資料之準確性承擔全部責任，並且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事實足以使本通函所載內容產生誤導。

7. 推薦建議

董事認為，臨時股東大會上供股東考慮及批准的所有決議均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成於臨時股東大會上提呈之決議案。

此致

列位股東 台照

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，二零二一年十一月八日



2. 酌情審議及批准選舉本公司第七屆董事會獨立非執行董事的議案：

2.1. 酌情審議及批准選舉唐慶斌先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事；

2.2. 酌情審議及批准選舉宋執旺先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事；及

2.3. 酌情審議及批准選舉蔡忠傑先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事。

3. 酌情審議及批准關於接受財務資助暨關聯交易的議案。

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
二零二一年十一月八日

附註：

(A) 本公司的H股股東名冊將由二零二一年十一月二十三日(星期二)至二零二一年十一月二十六日(星期五)(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十一月二十二日(星期一)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) 於二零二一年十一月二十二日(星期一)下午四時三十分名列本公司股東名冊的H股持有人符合出席臨時股東大會並在會上投票之資格。

(C) 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聯交所及本公司的網站。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小時前交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(就H股持有人而言)。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。

(D) 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。

(E) 預計臨時股東大會約需半天。出席臨時股東大會的股東的交通及食宿費自理。