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

dong Molong Petroleum Mac ited*

(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)建議補選監事
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6頁。

本公司謹訂於二零二二年九月二十一日(星期三)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，時間為下午二時正，召開該等大會的通告載於本通函第7頁至第8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夏慤道16號遠東金融中心17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古城街道興尚路99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*

二零二二年八月三十日

目　錄

頁次

釋義 1

董事會函件

1. 緒言 3
2. 建議補選監事 4
3. 臨時股東大會 5
4. 暫停辦理股份過戶登記 5
5. 責任聲明 6
6. 推薦建議 6

臨時股東大會通告 7

於本通函內，除非文義另有所指外，以下詞義具有以下含義：

「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	擬於二零二二年九月二十一日(星期三)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補選監事
「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	2022年8月30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	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
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	監事會

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。

2. 建議補選監事

經本公司提名，於二零二二年八月三十日召開的第七屆監事會第四次會議決定建議於臨時股東大會上補選李景偉先生為本公司第七屆監事會非職工代表監事候選人，任期自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起至公司第七屆監事會任期屆滿之日止。

於臨時股東大會上建議補選的監事候選人的簡歷詳情如下：

李景偉先生，男，中國籍，漢族，1982年8月出生，40歲，中國共產黨員，畢業於山東大學金融學，本科學歷。李景偉先生是一名中國註冊會計師。曾榮獲山東省優秀註冊會計師、濰坊市註冊會計師行業優秀黨務工作者、濰坊市奎文區優秀中青年專家稱號等榮譽。現任永拓會計師事務所合夥人、山東分所副總經理。

根據公司法及公司章程，李景偉先生的任期將自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起至公司第七屆監事會任期屆滿之日止。如李景偉先生於臨時股東大會上獲選舉，本公司將與其訂立服務合同。李景偉先生的薪酬(如有)將由董事會在本公司薪酬委員會推薦後經參考其於本公司的職責及市場薪酬水準後釐定。本公司將於本公司截至二零二二年十二月三十一日止財政年度的年報內作出有關薪酬披露。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，李景偉先生(i)並無於本公司或其相聯法團股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第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概無任何關係；(iii)並無於與本

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。本公司將於二零二二年九月二十一日(星期三)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補選監事的決議案。

如若　閣下欲委任他人代理參加臨時股東大會，則必須按有關指示填寫並寄回委任表格。對H股股份持有人而言，其委任表格應交回本公司位於香港夏慤道16號遠東金融中心17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，其委任表格應交回本公司於中國的註冊地址山東省壽光市古城街道興尚路99號，並務請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。　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上述大會，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，臨時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)條的規定發佈投票結果公告。

4. 暫停辦理股份過戶登記

本公司股份登記處將於二零二二年九月十五日(星期四)至二零二二年九月二十一日(星期三)(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二零二二年九月十四日(星期三)下午四時三十分交回位於香港夏慤道16號遠東金融中心17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。

5. 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。

6. 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，董事建議股東就臨時股東大會通告中列載的有關決議案投贊成票。

此　致

列位股東　台照

山東墨龍石油機械股份有限公司

(B) 於二零二二年九月十四日(星期三)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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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一小時。出席臨時股東大會的股東的交通及食宿費自理。