閣下如對本通函▫ 內容或應採取的行動**有任何疑問**，應諮詢 ▫的股票經紀或其▫註冊證券▫▫商、銀行經▫、律師、專業會計師或其▫專業 問。

閣下如已售出或轉讓名▫所有山東墨龍石油機械股▫有限公司的股▫，應立即將本通函連同隨附的▫表委▫表格送▫買▫或承讓▫，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其▫▫▫商，▫、轉▫買▫或承讓▫。

香港▫▫及結算所有限公司及香港聯合▫▫所有限公司對本通函的內容概▫負責，對其準確性或完整性▫▫發表▫ 聲▫，▫表▫▫會就本通函全部或▫ 部分內容而產生或因賴該等內容而引致的▫ 損失承擔▫ 責▫。

山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited

目　　錄

次

釋義 1

董事會函件

1. 緒言 3
2. 建議委□審計師 3
3. 臨□股東大會 4
4. □　辦□股□過戶登記 5
5. 責□聲□ 5
6. 推薦建議 5

臨時股東大會通告 6

於本通函內，除非文義另有所指外，□ □ 詞義具有□ □ 含義：

「A股」	指	本公司股本□每股面 □民幣1.00元的在深□所□市的□通內 股，□ □民幣買賣
「公司章程」	指	本公司的公司章程，及其□ □ □ 訂、變□及補充
「董□會」	指	董□會
「本公司」	指	山東墨龍石油機械股□有限公司
「董□」	指	本公司董□
「臨□股東大會」	指	擬於□零□四年□月十□日(□期四)□午□ □正座□華□民共和國山東省壽光市聖城街 業總部群19號樓9樓會議室舉行□本公司臨□股東大會或其□ 會(視情況而定)，□、股東考慮□酌情批准建議委□審計師
「H股」	指	本公司股本□每股面 □民幣1.00元的在香港聯□所□市的□通海外□市外 股，□港幣買賣
「香港」	指	□國香港特別行政區
「港幣」	指	香港法定 幣港幣
「香港□市 則」	指	香港聯□所證券□市 則
「香港聯□所」	指	香港聯合□□所有限公司
「最後實際可行日期」	指	□零□四年八月□十六日，即刊印本通函前確定其□所載若干 料的最後實際可行日期
「□國」	指	□華□民共和國，· 就本通函而言，□包括香港，□澳國 的

「□民幣」	指	□國法定　幣□民幣
「股□」	指	A股及H股
「股東」	指	股□持有□
「深□所」	指	深圳證券□□所

□、於參考，於□國註冊成立的公司及　業□名稱在本通函□用□、英文兩種語言表示。若有歧義，□□文名稱□準。

山東墨龍石油

根據□國□政部、□國國務院國有□產監督管□委員會及□國證券監督管□委員會□□的《國有□業、□市公司選聘會計師□務所管□辦法》，國有□業連□聘□同□會計師□務所原則□□超過8年。誠如該公告所披露，□於本公司的原審計師□永□和會計師□務所(特殊□通合夥)(「**信永中和**」)□本公司服務年限已超過□定的連□聘用會計師□務所最□年限。因此，□永□和已向公司□□本公司的審計師，□□零□四年八月□十□日起生效。

經公司審核委員會審議通過，董□會決議提請股東於臨□股東大會□批准委□致同會計師□務所(特殊□通合夥)(「□□**同**」)擔□本公司2024年度□務報告及內部控制審計機構，□期直到本公司至□次股東週年大會結束□終止(「**建議委任審計師**」)。致同的建議年度審計□用合計□□民幣143萬元(含稅)，其□□務報告審計及審□服務□用□□民幣103萬元(含稅)，內控審計□用□□民幣40萬元(含稅)。

建議委□審計師□經股東於臨□股東大會□審議通過。

3. 臨時股東大會

臨□股東大會通告載於本通函第6至7□。本公司將於□零□四年□月十□日(□期四)□座□華□民共和國山東省壽光市聖城街□業總部群19號樓9樓會議室召□臨□股東大會□獲得股東批准建議委□審計師的決議案。

如若□□□欲委□□□□□□參加臨□股東大會，則必□按有□指示填寫□寄回委□表格。對H股股□持有□而言，其委□表格應□回本公司□於香港夏慤道16號遠東金融□心17樓的H股股□過戶登記處卓□證券登記有限公司；對A股股□持有□而言，其委□表格應□回本公司於□國的註冊地址山東省壽光市古城街道興尚路99號，□務請在舉行臨□股東大會或其□□會(視□情況而定)指定舉行□□□少於24小□前□回。□□填妥及□回□表委□表格後，屆□□可按本□意□親□出席□述大會，□於會□投票。

根據香港□市□則第13.39條，除臨□股東大會□席真誠地決定批准純粹有□程序及行政□宜的決議案□舉手方式表決外，臨□股東大會的□□決議□□股東投票方式表決。所□，本次臨□股東大會的決議將□投票方式表決。臨□股東大會結束後，本公司將根據香港□市□則第13.39(5)條的□定發□投票結果公告。

4. 暫停辦理股份過戶登記

本公司股□登記處將於□零□四年□月十□日(□期□)至□零□四年□月十□日(□期四)(首尾兩天包括在內)□ 辦□股□過戶登記。□□有權利出席臨□股東大會□於會議□投票,所有□□過戶文□必 於□□於□零□四年□月十□日(□期四)□午四□□十分□回 於香港夏慤道16號遠東金融□心17樓的本公司H股股□過戶登記處卓 證券登記公司(就本公司H股持有□而言)。至於A股股東出席臨□股東大會的 格詳情,本公司將在深□所另有公告。

5. 責任聲明

本通函載有符合香港□市 則 定□有 本公司□ 料。各董□共同及 別對本通函所載 料□準確性承擔全部責□,□□在 出□切合□查詢後確認,就彼等所知及所 ,本通函所載 料在各重 方面均屬準確完 ,沒有誤導或欺詐成分,□□無遺漏□ 其□□實足□、本通函所載內容產生誤導。

6. 推薦建議

董□認□,臨□股東大會□、股東考慮及批准的所有決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此,董□建議股東就臨□股東大會通告□列載的所有決議案投贊成票。

此 致

列 股東 台照

山東要 油山 股份有 公司
董□
薦 貴
謹啟

□國山東,□零□四年八月□十□日

山東墨龍石油

(A) H

H

H

H

H

16

17

A

(B) H

(C)

24

H 16

17 H

(D)

(E)