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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告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**」）謹訂於二零二四年九月十九日（星期四）下午二時正假座中華人民共和國（「**中國**」）山東省壽光市聖城街企業總部群19號樓9樓會議室召開及舉行臨時股東大會（「**臨時股東大會**」），藉以酌情審議及批准如下決議案：

普通決議案

1. 酌情審議及批准關於變更2024年度審計機構的議案（即建議委任致同會計師事務所有限公司擔任公司2024年度審計機構）。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
董事長
韓高貴

中國山東
二零二四年八月二十九日

附註：

(A) 本公司的H股股東名冊將由二零二四年九月十三日（星期五）至二零二四年九月十九日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理登記手續，於該等期間不會辦理H股股份過戶登記。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二零二四年九月十二日（星期四）下午四時三十分前遞交本公司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：

卓佳證券登記有限公司
香港夏慤道16號
遠東金融中心17樓

於A股股東出席　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) 於二零二四年九月十二日(星期四)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　時股東大會並在會上　票之資格。

(C) 隨附適用於　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　。無論　下會否出席　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　時股東大會或其任何續會(　乎情況而定)指定舉行時　不少於24小時前交回本公司H股股份過　登記處卓佳證券登記有限公司，地址　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，　下仍可依願出席　時股東大會及於會上　票。

(D) 受委託代表於代表股東出席　時股東大會時，應出示　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　時股東大會，則該名法定代表應出示其本　的　份證明文件及其作　該名法定代表　份的有　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　時股東大會，則該名代表必須出示其　份證明文件及加蓋法人股東印　並經由其法定代表正式簽署的授權文件。

(E) 預計　時股東大會約　一小時。出席　時股東大會的股東的交通及食宿費　理。

於本公告日期，公司董事會由執行董事　高貴先生及袁瑞先生；　執行董事丁一先生及張　女士；以及獨　　執行董事唐慶　先生、宋執　先生及蔡忠傑先生組成。

*　*僅供識別*