
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交易商、銀行經銷商、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*

(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

董事會函件載於本通函第2頁至第6頁。

本公司謹訂於二零二零年十一月二十五日（星期三）假座中華人民共和國山東省壽光市聖街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會上投票的股東，均有權委任一或多名代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。無論閣下能否出席上述大會，請將隨附的代表委任表格按其印備的指示填妥，並在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）指舉行時間24小時前交回本公司（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證登記有限公司（就本公司H股持有人而言），或送交至本公司中國的註冊地址山東省壽光市聖街999號（就本公司A股持有人而言），以資投票，為荷。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按本意願親臨出席上述大會，並會上投票。

* 僅識

二零二零年十一月

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會 件	
1. 緒言	2
2. 議選舉董事	2
3. 臨時股東大會	5
4. 暫停辦 股份過戶登記	6
5. 責任聲明	6
6. 推薦 議	6
臨時股東大會通告	7

釋 義

本通函內，非 義另有所指外，以下詞義，有以下含義：

「A股」	指	本 司股本中每股面值人民 1.00 的在 交所上市的普通內 股，以人民 買賣
「 司章程」	指	本 司的 司章程，及其不時之 訂變更及補
「董事會」	指	董事會
「本 司」	指	山東墨龍石油機械股份有限 司
「董事」	指	本 司董事
「臨時股東大會」	指	將 二零二零年十一月二十五 （星期三）下午二時正舉行之本 司臨時股東大會或其任何續會
「H股」	指	本 司股本中每股面值人民 1.00 的在香港聯交所上市的普通 外上市外 股，以港 買賣
「香港」	指	中國香港特 行 區
「香港上市規 」	指	香港聯交所證 上市規
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限 司
「中國」	指	中華人民 和國， 本通函而言，不包括香港，中國澳門特 行 區及台灣
「人民 」	指	中國法 人民
「證 及期 條 」	指	香港法 第571章，證 及期 條
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	本 司股份持有人
「 交所」	指	圳證 交易所

為便 參考， 中國註 成立的 司及 業之名稱在本通函中用中、英 種語言表示。若有歧義，以中 名稱為 。

山東墨龍石油機

經本公司股東山東壽金鑫投資發展集團有限公司(「壽金鑫」)提名，根本公司提名委員會的格查，二零二零年十一月，召開的第十二屆董事會第四次臨時會議決議選舉楊龍生及袁生為公司第十二屆董事會執行董事，任期自臨時股東大會議通過之日起至第十二屆董事會任期屆之止。

臨時股東大會上議選舉的候選人的簡歷詳情如下：

楊雲龍生，男，44歲，中國國籍，本科歷，中黨員。本公司，彼任職下多個體：

服務年期

實體名稱及職位

1996年7月至2000年10月	壽市上口鎮及壽市經濟技開發區
2000年11月至2006年6月	壽市採中心主任
2006年7月至2008年12月	壽市投專案管辦主任
2009年1月至2013年3月	壽內

服務年期

實體名稱及職位

大會上輪值退任及重選。本公司將與上述董事候選人訂立服務合同。候選董事的薪酬將由董事會經參考市場薪酬水後釐（如有）。

上所披露者外，上述候選人(i)並無本公司或其相聯法團股份中有任何證券及期條第XV部所界定的權利；(ii)與本公司任何董事、高級管層、主要股東或股股東概無任何關係；(iii)並無本公司及／或其附屬公司任任何其他職務；及(iv)緊本報告期過去三年概無證券在香港或外任何證券市場上市之公眾公司任任何董事職務。

上所披露者外，概無有關選舉上述候選人之其他事項須請本公司股東注意，亦無其他應根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

3. 臨時股東大會

臨時股東大會通告載本通函第7至8頁。本公司將二零二零年十一月二十五（星期三）召開臨時股東大會以獲得股東批准議選舉董事的決議案。

如若閣下欲委任他人代參臨時股東大會，必須按有關指示填並回委任表格。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證登記有限公司；對A股股份持有人而言，其委任表格應交回本公司中國的註冊地址山東省壽市聖街999號，並請在舉行臨時股東大會或其任何續會（視乎情況而定）指舉行時間不少於24小時交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按本意願親出席上述大會，並會上投票。

根據香港上市規則第13.39條，臨時股東大會主席真誠地決批准粹有關程及行事的決議案以舉手式表決外，股東大會的任何決議須以股東投票式表決。所以，本次臨時股東大會的決議將以投票式表決。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)條的規定發投票果報告。

4. 暫停辦理股份過戶登記

本公司股份登記處將二零二零年十一月二十（星期五）至二零二零年十一月二十五（星期三）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記。為享有權出席臨時股東大會並會議上投票，所有交易過戶文件必須不晚於二零二零年十一月十九（星期四）下午四時三十分交回香港皇后大道東183號合和中心54樓的本公司H股股份過戶登記處卓證登記公司（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格詳情，本公司將在交易所另有公告。

5. 責任聲明

本通函載有符合香港上市規則之有關本公司之。各董事同及個對本通函所載之確性承擔部責任，並且在每一合查詢後確認，就彼等所知及所，本通函所載在各重要面均屬確備，沒有誤導或欺詐成，且並無遺漏任何其他事足以本通函所載內產生誤導。

6. 推薦建議

董事認為，臨時股東大會上股東考慮及批准的所有決議均符合本公司及股東的體。因此，董事議股東就臨時股東大會通告中載的有關決議案投贊成票。

此 致

股東 台照

山東墨龍石油機械股份有限公司
代董事長
劉民
謹啟

中國山東
二零二零年十一月

* 僅 識

山東墨龍石油機

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由二零二零年十一月二十（星期五）至二零二零年十一月二十五（星期三）（包括首尾三天）暫停辦理登記手續，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二零二零年十一月十九（星期四）下午四時三十分前