



目 錄

	頁次
釋義	1
董事 函件	
1. 緒	3
2. 建議向銀行申 二 二一年度綜合 信額度	4
3. 建議續聘二 二一年度審 師	4
4. 年度股東大會	4
5. 暫 辦理股份過戶登	5
6. 責任聲明	5
7. 薦建議	5
年度股東大 通告	6

釋 義

於本通函內，非文義另有所外，以下義具有以下含義：

「A股」	本公司股本中每股面 人民幣1.00元的 深交所上市的普通內資股，以人民幣買賣
「年度股東大會」	將於二 二一年五月二十一日(星期五)下午二時正舉行之本公司年度股東大會或其任何續會
「公司章程」	本公司的公司章程，及其不時之修 變更及補充
「董事會」	董事會
「本公司」	山東墨龍石油機械股份有 公司
「公司」	中華人民共和國公司
「董事」	本公司董事
「信 中和」	本公司的審 師信 中和會 師事務所(特 普通合夥)
「H股」	本公司股本中每股面 人民幣1.00元的 香港聯交所上市的普通海外上市外資股，以港幣買賣
「香港」	中國香港特別行政區
「港幣」	香港 定貨幣港幣
「香港上市 則」	香港聯交所證券上市 則
「香港聯交所」	香港聯合交易所有 公司
「中國」	中華人民共和國，於本通函而 ，不包括香港，中國澳門特別行政區及台灣
「財政部」	中國財政部
「人民幣」	中國 定貨幣人民幣

釋 義

「證券及期貨條例」	香港 例第571章，證券及期貨條例
「股份」	A股及H股
「股東」	本公司股份 有人
「深交所上市 則」	深交所股票上市 則
「深交所」	深 證券交易所

為便於參考，於中國 冊成立的公司及企業之名稱 本通函中用中、英文兩種表示。若有 義，以中文名稱為準。

山東墨龍石油機械股份有限公司
Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited

2. 建議向銀行申請二零二一年度綜合授信額度

本公司建議向中國各銀行等金融機構(為獨立第三方)申請總額不超過人民幣43.5億元的二零二一年度綜合授信額度。最終二零二一年度綜合授信實額、期限、用途及授信條件等以各銀行最終審批結果為準。

二零二一年度綜合授信額度的期限為自年度股東大會批准通過之日起至二零二一年度股東大會審議通過二零二二年度申請綜合授信額度的議案。本公司不需就二零二一年度綜合授信額度提供抵押。二零二一年度綜合授信額度內的任何類似授信額度的應付利率應受中國人民銀行基準利率的調整而不時作出相應調整。

董事會將於年度股東大會建議向中國各銀行等金融機構申請總額不超過人民幣43.5億元的二零二一年度綜合授信額度之議案，並授權法定代表人或法定代表人指定的權代理人辦理上述授信相關手續並簽署相關合同、憑證等各項法律文件，並授權酌情批准他為合適或適當時對等文件進行的修改及他為合適或適當時採取一切有關議項下之行動。

3. 建議續聘二零二一年度審計師

鑒於同信中和的良好合作，董事會建議續聘信中和為本公司二零二一年度審計師，建議須經股東於年度股東大會批准。

4. 年度股東大會

年度股東大會通告載於本通函第6至7頁。本公司將於二零二一年五月二十一日(星期五)召開年度股東大會以獲得股東批准包括但不限於建議向銀行申請二零二一年度綜合授信額度及建議續聘二零二一年度審計師的議案。

如若閣下委任他人代理參加年度股東大會，則必須填妥有關表格並寄回委任表格。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；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處山東省壽光市文聖街999號，並務必於舉行年度股東大會或其任何續會(視乎情況而定)前定舉行時間不少於24小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親臨本意願親出席上述大會，並於會上投票。

董 事 函 件

根據香港上市 則第13.39條， 年度股東大會主席真 定批准純粹有關程序及行政事宜的 議案以舉手方式表 外，股東大會的任何 議案須以股東投票方式表 。所以，本次年度股東大會的 議案將以投票方式表 。年度股東大會結束後，本公司將根據香港上市 則第13.39(5)條的 定發佈會議表 結果公告。

5. 停辦理股份過戶登記

本公司股份登 處將於二 二一年五月十七日(星期一)至二 二一年五月二十一日(星期五)(首尾兩天包括 內)暫 辦理股份過戶登 。為享有權利出席年度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 二一年五月十四日(星期五)下午四時三十分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 處卓佳證券登 公司(就本公司H股 有人而)。至於A股股東出席年度股東大會的資格 情，本公司將 深交所另有公告。

6. 責任聲

本通函載有符合香港上市 則 定之有關本公司之資料。各董事共同及 別對本通函所載資料之準確性承擔全部責任，並且 作出一切合理查 後確 ，就彼等所知及所信，本通函所載資料 各重 方面 屬準確完 ， 有 導或 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 導。

7. 推薦建議

董事 為，股東週年大會上供股東考慮及批准的所有 議，包括但不 於建議向銀行申 二 二一年度綜合 信額度及建議續聘二 二一年度審 師等所有 議案， 符合本公司及股東的整體利益。因 ，董事建議股東就年度股東大會通告中載的有關 議案投贊成票。

致

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 二一年三月三十一日

山東墨龍石油機械股份有限公司
Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited

年度股東大 通告

根據深交所上市 則的 定，本公司各獨立非 行董事將會於年度股東大會上進行述職。

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 二一年三月三十一日

:

- (A) 本公司的H股股東名冊將由2021年5月17日(星期一)至2021年5月21日(星期五)(包括首尾兩天)暫 辦理登 手續，於 等期間不會辦理股份過戶登 。為符合資格出席年度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2021年5月14日(星期五)下午四時三十分前遞交至本公司H股股份過戶登 處進行登 。

本公司的H股股份過戶登 處 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股股東出席年度股東大會的資格 情，本公司將 深 證券交易所另有公告。

- (B) 本通函 適用於年度股東大會的代表委任表格乙份， 代表委任表格亦載於香港聯合交易所所有 公司及本公司的網站。無 閣下會否出席年度股東大會，務 盡快 的代表委任表格上印 的 示填妥 表格並 舉行年度股東大會或其任何續會(視乎情 而定) 定舉行時間不少於24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願出席年度股東大會及於會上投票。
- (C) 受委 代表於代表股東出席年度股東大會時，應出示 份證明文件及經由 名受委 代表或其他 定代表簽署並 明簽發日期的文件。 人股東如委派 定代表出席年度股東大會，則 名 定代表應出示其本 的 份證明文件及其作為 名 定代表 份的有效證明文件。 人股股東委派其 定代表以外的公司代表出席年度股東大會，則 名代表必須出示其 份證明文件及加蓋 人股東印章並經由其 定代表正式簽署的 權文件。
- (D) 預 年度股東大會約需一小時。出席年度股東大會的股東的交通及食宿費自理。