

香港交
整性
損失



茲通告山東墨龍
在假座中華人民共
(「大會」), 酌情審議及

審議及酌情批准截至2024年12月

審議及酌情批准截至2024年12

審議及酌情批准截至2024

審議及酌情批准2024年

審議及酌情批准關

審議及酌情批

元之2025年

交付所有信

適或適當

7. 審議及酌情批准2025年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案。
8. 審議及酌情批准為公司及董事、監事、高級管理人員購買責任保險的議案。
9. 審議及酌情批准續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司截至2025年12月31日止年度之審計師，並授權董事會釐定其酬金。

另外，根據深交所上市規則的規定，各位獨立非執行董事將會於年度股東大會上進行述職。

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
二零二五年五月二十八日

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由2025年6月24日(星期二)至2025年6月27日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理登記手續，於該等期間不會辦理股份過戶登記。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2025年6月23日(星期一)下午四時三十分前遞交至本公司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為：

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

至於A股股東出席年度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) 本公司通函隨附適用於年度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。無論閣下會否出席年度股東大會，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年度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。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) 受委託代表於代表股東出席年度股東大會時，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年度股東大會，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年度股東大會，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。
- (D) 預計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。

於本公告日期，本公司董事會由執行董事韓高貴先生、袁瑞先生、張志永先生及王濤先生；非執行董事張敏女士及馬清文先生；以及獨立非執行董事張振全先生、董紹華先生、張秉綱先生組成。