

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)

股東週年大會補充通告

茲提述山東墨龍石油機械股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月二十四日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)當中列載股東週年大會的舉行時間、地點及於股東週年大會上提呈股東審批的決議案。

茲補充通告本公司將按原定計劃於二零二零年六月十九日(星期五)下午二時正假座中華人民共和國(「中國」)山東省壽光市文聖街999號會議室召開及舉行股東週年大會，除該通告所載的決議案外，亦審議及酌情通過下述決議案：

普通決議案

14. 審議及批准關於為壽光懋隆新材料技術開發有限公司提供擔保的議案。
15. 審議及批准關於修訂《對外投資管理制度》的議案。
16. 審議及批准關於修訂《對外擔保管理制度》的議案。

山東墨龍石油機械股份有限公司

董事長

劉雲龍

謹啟

中國山東

二零二零年五月二十一日

附註：

- (A) 本補充通函隨附股東週年大會之補充代理人委任表格。如若閣下欲委任他人代理參加股東週年大會，則必須按有關指示填寫並寄回原代理人委任表格及補充代理人委任表格。對H股股份持有人而言，其原代理人委任表格及補充代理人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，其原代理人委任表格及補充代理人委任表格應交回本公司於中國的註冊地址山東省壽光市文聖街999號，並務請在舉行股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間不少於24小時前交回。閣下填妥及交回原代理人委任表格及補充代理人委任表格後，屆時仍可按本身意願親身出席上述大會，並於會上投票。
- (B) 補充代理人委任表格將不會影響閣下就該通告所載的決議案已經填妥並交回的任何代理人委任表格的有效性。倘閣下已填妥並交回原代理人委任表格並有效委任一名代理人出席股東週年大會並代表閣下行事，但未填妥並交回補充代理人委任表格，則閣下的代理人將有權酌情就日期為二零二零年五月二十一日的股東週年大會補充通告所載決議案投票。倘閣下未填妥並交回原代理人委任表格，但已填妥並交回補充代理人委任表格並有效委任一名代理人出席股東週年大會並代表閣下行事，則除非另有說明，否則閣下的代理人將有權酌情就日期為二零二零年四月二十四日的股東週年大會通告所載的決議案投票。
- (C) 有關將於股東週年大會提呈以供審議及批准的其他決議案、暫停股份過戶、出席股東週年大會資格及出席股東週年大會的登記程序以及其他相關事宜，請參閱本公司日期為二零二零年四月二十四日之股東週年大會通告。

於本通告日期，董事會由執行董事劉雲龍先生、劉民先生、張玉之先生及李志信先生；非執行董事姚有領先生、王全紅先生；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。

* 僅供識別