

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)

股東周年大會補充通告

茲提述山東墨龍石油機械股份有限公司(「本公司」)日期為2016年5月11日的通函及本公司股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「原有通告」)，當中載列股東周年大會的舉行時間及地點以及將於股東周年大會上提呈供股東批准的決議案。本補充通告應與原有通告一併閱覽。

茲補充通告本公司謹訂於2016年6月29日上午九時三十分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周年大會(「股東周年大會」)，除原有通告所載列的決議案外，審議及酌情批准下列決議案為普通決議案，張雲三先生(一名持有本公司約4.97%股份的股東)受本公司委託，並根據法例及本公司的公司章程將該等決議案提呈本公司於股東周年大會審議：

普通決議案

酌情審議及批准聘任冀延松先生為公司第5屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。

根據香港上市規則，於股東周年大會上選舉的候選人的簡歷詳情如下：

冀延松，男，1968年生，管理學碩士。曾任君安證券有限公司研究所行業研究員、資管部投資經理，華安證券有限公司研究所所長，百瑞信託有限公司投資總監，招商基金管理有限公司機構部總監；現任深圳綜彩投資管理有限公司董事長、上海力鼎資本(有限合夥)公司有限合夥人。

在獲股東批准其委任後，本公司將與冀先生訂立服務合同或委任函，若任何一方提出結止須提前一個月提出書面通知。其須根據公司章程的規定退任及可以於股東周年大會上重選連任。本公司董事會將獲授權參考其職責、經驗及市場標準釐定其袍金。本公司將在袍金之數額確定後在年底的本公司年報中作進一步披露。

除於本通函內已披露者外，上述候選人與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控權股東(定義見香港上市規則)無任何關係，亦無直接或間接擁有證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份權益。此外，冀先生並無受到中國證券監督管理委員會及深圳交易所任何處罰。

據董事所知，概無任何有關委任上述候選人而根據香港上市規則第13.51(2) (h)至13.51(2) (v)條須予披露的其他資料，亦無任何其他有關其委任而須知會本公司股東之事宜。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
張恩榮
董事長

中國山東
2016年6月3日

附註：

- (A) 本公司的股東名冊將由2016年5月31日至2016年6月29日(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。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，H股股份過戶檔連同有關的股票必須於2016年5月30日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
香港皇后大道東183號
合和中心22樓

- (B) 本通函隨附適用於股東周年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。無論閣下會否出席股東周年大會，務請盡快(i)按隨附的股東出席回條上印列的指示填妥該回條並於2016年6月8日前交回；及(ii)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股東周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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東周年大會及於會上投票。
- (C) 受委託代表於代表股東出席股東周年大會時，應出示身份證明檔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檔。法人股股東如委派法定代表出席股東周年大會，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檔。倘法人股股東委派其法定代表以外的公司代表出席股東周年大會，則該名代表必須出示其身份證明檔及加蓋法人股股東印章並經由其法定代表正式簽署的授權檔。
- (D) 預期股東周年大會約需一小時。出席股東周年大會的股東的交通及食宿費自理。

於本公佈日期，董事會由執行董事張恩榮先生、張雲三先生、林福龍先生及國煥然先生；非執行董事郭洪利先生；以及獨立非執行董事約翰•保羅•卡梅倫先生、王春花女士及秦學昌先生組成。

* 僅供識別