

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)

## 臨時股東大會通告

茲通告山東墨龍石油機械股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年十二月二十一日(星期五)下午一時三十分假座中華人民共和國山東省壽光市文聖街999號會議室舉行二零一八年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情批准(無論有否修訂)如下決議。除文義另有所指外，本文所用詞彙具有本公司日期為二零一八年十一月二日的通函所定義的相同涵義：

### 特別決議案

1. 「動議批准載於本公司日期為二零一八年十一月二日的通函中附錄一所載公司章程的建議修訂，並授權本公司董事會或董事會授權人士處理修訂公司章程的相關事宜。」

### 普通決議案

2. 審議及批准選舉非獨立董事的決議案：
  - 2.1. 審議及批准選舉劉雲龍先生為本公司第六屆董事會執行董事的決議案
  - 2.2. 審議及批准選舉劉民先生為本公司第六屆董事會執行董事的決議案
  - 2.3. 審議及批准選舉張玉之先生為本公司第六屆董事會執行董事的決議案
  - 2.4. 審議及批准選舉李志信先生為本公司第六屆董事會執行董事的決議案

- 2.5. 審議及批准選舉姚有領先生為本公司第六屆董事會非執行董事的決議案
- 2.6. 審議及批准選舉王全紅先生為本公司第六屆董事會非執行董事的決議案
3. 審議及批准選舉獨立董事的決議案：
  - 3.1. 審議及批准選舉唐慶斌先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事的決議案
  - 3.2. 審議及批准選舉宋執旺先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事的決議案
  - 3.3. 審議及批准選舉蔡忠杰先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事的決議案
4. 審議及批准選舉監事的決議案：
  - 4.1. 審議及批准選舉魏召強先生為本公司第六屆監事會僱員代表監事的決議案
  - 4.2. 審議及批准選舉王明華先生為本公司第六屆監事會股東代表監事的決議案
  - 4.3. 審議及批准選舉劉波先生為本公司第六屆監事會股東代表監事的決議案

山東墨龍石油機械股份有限公司  
董事長  
國煥然  
謹啟

二零一八年十一月二日，中國山東

附註：

1. 本公司將由二零一八年十一月二十二日至二零一八年十二月二十一日（包括首尾兩天）暫停辦理H股過戶登記手續，於該期間不會辦理股份過戶登記。凡於二零一八年十一月二十一日營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的本公司H股持有人均有權出席臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文據必須於二零一八年十一月二十一日下午四時正前送交本公司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

有關A股股東出席臨時股東大會的資格詳情，本公司將在深圳證券交易所刊發特定公告。

2. 本公司通函隨附臨時股東大會適用的代表委任表格，該代表委任表格亦刊載於聯交所及本公司的網站。無論閣下是否有意出席臨時股東大會，務請(i)將隨附回條按其上印列的指示填妥並於二零一八年十一月三十日前交回；及(ii)將隨附代表委任表格按其上印列的指示填妥並於臨時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。
3. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股持有人，均有權書面委任一名或多名受委代表(不論是否為股東)代其出席臨時股東大會並於會上投票。股東如委任超過一名受委代表，則受委代表只能以投票方式表決。
4. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席臨時股東大會及於會上投票。
5. 受委代表於代表股東出席臨時股東大會時，應出示身份證明文件及經由該名受委代表或其法定代表簽署並註明其簽發日期的文據。法人股股東如委派法定代表出席臨時股東大會，則該名法定代表應出示其身份證明文件及其作為該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臨時股東大會，則該名代表應出示其身份證明文件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文據。
6. 預期臨時股東大會將持續一小時。出席臨時股東大會的股東須自理交通及食宿費。

於本通告日期，董事會由執行董事國煥然先生；非執行董事郭洪利先生、王春花女士；以及獨立非執行董事秦學昌先生、冀延松先生及權玉華女士組成。

\* 僅供參考