

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)

關於召開2018年第一次臨時股東大會的提示性公告

此公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條和《山東墨龍石油機械股份有限公司（以下簡稱「公司」）章程》（以下簡稱「《公司章程》」）第八十三條作出。

《公司章程》第八十三條規定（以下列表為《公司章程》第八十三條全文）：

“公司根據股東大會召開前二十日時收到的書面回復，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在五日以內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。”

公司根據2018年第一次臨時股東大會召開前二十日（2018年11月30日）收到的書面回復統計計算，擬出席2018年第一次臨時股東大會的股東（包括股東代表）所代表的有表決權的股份數尚未達到在上述會議上享有表決權的股份總數的二分之一以上，根據《公司章程》第83條規定，公司現將召開2018年第一次臨時股東大會的相關事宜提示公告如下：

召開 2018 年第一次臨時股東大會

1、時間

2018年12月21日（星期五）下午1：30

2、地點

中華人民共和國（「中國」）山東省壽光市文聖街 999 號會議室

2018 年第一次臨時股東大會審議及批准事項

請參見本公司日期為 2018 年 11 月 2 日的《2018 年第一次臨時股東大會的通知》。

若本公司股東擬委任代表出席公司 2018 年第一次臨時股東大會，則最遲須於 2018 年第一次臨時股東大會指定舉行時間前 24 小時（即 2018 年 12 月 21 日前），將股東代表委任表格填妥及送達本公司 H 股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓。填妥及交回股東代表委任表格後，股東仍可按其意願親自出席 2018 年第一次臨時股東大會（或其任何續會），並於會上投票。

有關 2018 年第一次臨時股東大會擬審議的事項的進一步詳情，請參見公司於 2018 年 11 月 2 日刊發的通函和臨時股東大會通告。

承董事會命

山東墨龍石油機械股份有限公司

國煥然

董事長

中國 山東

二零一八年十二月三日

於本公告日期，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。

* 僅供識別