



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)

年度股東大會補充通告

茲提述山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）日期為二零二三年三月三十一日的年度股東大會（「年度股東大會」）通告（「該通告」）當中列載年度股東大會的舉行時間、地點及於年度股東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畫於二零二三年五月十九日(星期五)下午二時正假座中華人民共和國（「中國」）山東省壽光市聖城街企業總部群 19 號樓 9 層會議室召開及舉行年度股東大會，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

10. 酌情審議及批准選舉董事的議案：

- (1) 酌情審議及批准選舉趙曉潼先生為本公司第七屆董事會執行董事；及
- (2) 酌情審議及批准選舉張敏女士為本公司第七屆董事會非執行董事。

承董事會命

山東墨龍石油機械股份有限公司

董事長

袁瑞

中國山東

二零二三年四月二十八日

年度股東大會補充通告

附註：

- (A) 本公司的 H 股股東名冊將由二零二三年五月十六日(星期二)至二零二三年五月十九日(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二零二三年五月十五日(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，本公司將在深交所另有公告。

- (B) 本公司日期為二零二三年五月二日的補充通函（「**補充通函**」）已隨附包括普通決議案第 10 項的經修訂代表委任表格（「**經修訂代表委任表格**」）。隨附經修訂代表委任表格乙份，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，務請盡快按隨附的經修訂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。填妥及交回經修訂代表委任表格後，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。

* 僅供識別