

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有山東墨龍石油機械股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本通函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)

- (1) 建議向銀行申請二零二三年度綜合授信額度
  - (2) 建議續聘二零二三年度審計師
  - 及
  - (3) 年度股東大會通告
- 

除文義另有所指外，本封面所用詞彙與本通函所定義的含義相同。

董事會函件載於本通函第 3 頁至第 5 頁。

本公司謹訂於二零二三年五月十九日(星期五)假座中華人民共和國山東省壽光市聖城街企業總部群 19 號樓 9 層會議室舉行年度股東大會，時間為下午二時正，召開該等大會的通告載於本通函第 6 頁至第 8 頁。

凡有權出席年度股東大會並於會上投票的股東，均有權委任一位或多位代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。無論閣下能否出席上述大會，務請將隨附的代表委任表格按其印備的指示填妥，並在切實可行情況下盡快且無論如何不得遲於年度股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間 24 小時前交回本公司位於香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓的 H 股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(就本公司 H 股持有人而言)，或送交至本公司於中國的主要營業地點山東省壽光市聖城街企業總部群 19 號樓 9 層(就本公司 A 股持有人而言)，以供投票，方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按本身意願親身出席年度股東大會，並於會上投票。

二零二三年三月三十一日

\* 僅供識別

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件	
1. 緒言 .....	3
2. 建議向銀行申請二零二三年度綜合授信額度.....	3
3. 建議續聘二零二三年度審計師.....	4
4. 年度股東大會.....	4
5. 暫停辦理股份過戶登記.....	5
6. 責任聲明.....	5
7. 推薦建議.....	5
年度股東大會通告.....	6

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有所指外，以下詞義具有以下含義：

「A 股」	指	本公司股本中每股面值人民幣 1.00 元的在深交所上市的普通內資股，以人民幣買賣
「年度股東大會」	指	將於二零二三年五月十九日(星期五)下午二時正舉行之本公司年度股東大會或其任何續會
「公司章程」	指	本公司的公司章程，及其不時之修訂變更及補充
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	山東墨龍石油機械股份有限公司
「公司法」	指	中華人民共和國公司法
「董事」	指	本公司董事
「信永中和」	指	本公司的審計師信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)
「H 股」	指	本公司股本中每股面值人民幣 1.00 元的在香港聯交所上市的普通海外上市外資股，以港幣買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中國」	指	中華人民共和國

---

釋 義

---

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「股份」	指	A 股及 H 股
「股東」	指	股份持有人
「深交所上市規則」	指	深交所股票上市規則
「深交所」	指	深圳證券交易所

為便於參考，於中國註冊成立的公司及企業之名稱在本通函中用中、英文兩種語言表示。若有歧義，以中文名稱為準。



**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)

執行董事：

袁 瑞先生(董事長)

李志信先生

姚有領先生

註冊辦事處：

中國

山東省

壽光市

古城街道

興尚路 99 號

非執行董事：

王全紅先生

劉紀錄先生

香港主要營業地點：

香港

上環

德輔道中 257 號

錦牲大廈 5 樓

獨立非執行董事：

唐慶斌先生

宋執旺先生

蔡忠傑先生

敬啟者：

(1) 建議向銀行申請二零二三年度綜合授信額度

(2) 建議續聘二零二三年度審計師

及

(3) 年度股東大會通告

## 1. 緒言

本通函旨在向閣下發出關於召開年度股東大會的通告，並向閣下提供將於年度股東大會上所提呈相關普通決議案，包括建議向銀行申請二零二三年度綜合授信額度及建議續聘二零二三年度審計師等的普通決議案。本通函提供所有合理必要的資料，以便股東對該等決議在年度股東大會投贊成票或者反對票作出知情決定。

## 2. 建議向銀行申請二零二三年度綜合授信額度

本公司建議向中國各金融機構(均為獨立第三方)申請總額不超過人民幣 44 億元的二零二三年度綜合授信額度。最終二零二三年度綜合授信額度以各銀行批覆的總金額為準。

二零二三年度綜合授信額度的期限為自年度股東大會批准通過之日起一年。本公司不需要就二零二三年度綜合授信額度提供抵押。二零二三年度綜合授信額度內的任何類似授信額度的利率應受中國人民銀行基準利率的調整而不時作出相應調整。

董事會將於年度股東大會建議向中國各銀行金融機構申請總額不超過人民幣 44 億元的二零二三年度綜合授信額度之決議案，並授權法定代表人或法定代表人指定的授權代理人簽署、執行及交付所有信貸協議、融資協議及其他有關該二零二三年度綜合授信額度之相關文件，並獲授權酌情批准在他認為合適或適當時對該等文件進行的修改及在他認為合適或適當時採取一切有關該決議項下之行動。

### 3. 建議續聘二零二三年度審計師

鑒於同信永中和的良好合作，董事會建議續聘信永中和為本公司二零二三年度審計師，該建議須獲股東於年度股東大會批准。

### 4. 年度股東大會

年度股東大會通告載於本通函第 6 至 8 頁。本公司將於二零二三年五月十九日(星期五)召開年度股東大會以獲得股東批准包括但不限於建議向銀行申請二零二三年度綜合授信額度及建議續聘二零二三年度審計師的決議案。

如若閣下欲委任他人代理參加年度股東大會，則必須按有關指示填寫並寄回委任表格。對 H 股股份持有人而言，其委任表格應交回本公司位於香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 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，其委任表格應交回本公司於中國的主要營業地點山東省壽光市聖城街企業總部群 19 號樓 9 層，並務請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。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按本身意願親身出席年度股東大會，並於會上投票。

---

## 董事會函件

---

根據香港上市規則第 13.39 條，除年度股東大會主席真誠地決定批准純粹有關程序及行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會的任何決議須以股東投票方式表決。所以，本次年度股東大會的所有決議案將以投票方式表決。年度股東大會結束後，本公司將根據香港上市規則第 13.39(5)條的規定發佈表決結果公告。

### 5. 暫停辦理股份過戶登記

本公司股份登記處將於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)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記。為享有權利出席年度股東大會並於會議上投票，所有交易過戶文件必須於不晚於二零二三年五月十五日(星期一)下午四時三十分交回本公司位於香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓的 H 股股份過戶登記處卓佳證券登記公司(就本公司 H 股持有人而言)。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。

### 6. 責任聲明

本通函載有符合香港上市規則規定之有關本公司之資料。各董事共同及個別對本通函所載資料之準確性承擔全部責任，並且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事實足以使本通函所載內容產生誤導。

### 7. 推薦建議

董事認為，年度股東大會上供股東考慮及批准的所有決議，包括但不限於建議向銀行申請二零二三年度綜合授信額度及建議續聘二零二三年度審計師等所有決議案，均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東就年度股東大會通告中列載的所有決議案投贊成票。

此致

列位股東 台照

山東墨龍石油機械股份有限公司

董事長

袁瑞

謹啟

中國山東，二零二三年三月三十一日



# 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(「年度股東大會」)，酌情審議及批准如下決議。

### 普通決議案

1. 審議及酌情批准截至 2022 年 12 月 31 日止年度本公司董事會報告；
2. 審議及酌情批准截至 2022 年 12 月 31 日止年度本公司監事會報告；
3. 審議及酌情批准截至 2022 年 12 月 31 日止本公司年度報告及其摘要；
4. 審議及酌情批准 2022 年度利潤分配的方案；
5. 審議及酌情批准關於向中國各銀行等金融機構(全部為獨立第三方)申請總額不超過人民幣 44 億元之 2023 年度綜合授信額度，並授權法定代表人或法定代表人指定的授權代理人簽署、執行及交付所有信貸協議、融資協議及其他有關該 2023 年度綜合授信額度之相關文件，並在他認為合適或適當時對該等文件進行的修改及在他認為合適或適當時採取一切有關本決議項下之行動；
6. 審議及酌情批准關於為子公司提供擔保額度的議案；
7. 審議及酌情批准 2023 年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案；



---

## 年度股東大會通告

---

8. 審議及酌情批准為公司及董事、監事、高級管理人員購買責任保險的議案；及
9. 審議及酌情批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度之審計師，並授權董事會釐定其酬金；

另外，根據深交所上市規則的規定，各位獨立非執行董事將會於年度股東大會上進行述職。

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  
二零二三年三月三十一日

---

## 年度股東大會通告

---

附註：

- (A) 本公司的 H 股股東名冊將由 2023 年 5 月 16 日(星期二)至 2023 年 5 月 19 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 2023 年 5 月 15 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，本公司將在深圳證券交易所另有公告。

- (B) 本公司通函隨附適用於年度股東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。無論閣下會否出席年度股東大會，務請盡快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。