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)未彌補虧損達到實收股本總額三分之一
(2)建議向銀行申請二零二五年度綜合授信額度
(3)建議續聘二零二五年度審計師
及
(4)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6頁。

本公司謹訂於二零二五年六月二十七日(星期五)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AGM-1頁至第AGM-2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　閣下能否出席年度股東大會，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文聖街999號會議室(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。

*　*僅供識別*

二零二五年五月二十八日

目　錄

頁次

釋義 1

董事會函件

1. 緒言 3

2. 未彌補虧損達到實收股本總額三分之一 4

3. 建議向銀行申請二零二五年度綜合授信額度 4

4. 建議續聘二零二五年度審計師 4

5. 年度股東大會 5

6. 暫停辦理股份過戶登記 5

7. 責任聲明 5

8. 推薦建議 6

年度股東大會通告 AGM-1

釋　義

於本通函內，除非文義另有所指外，以下詞彙具有以下含義：

「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	將於二零二五年六月二十七日(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
「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
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「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
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「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
「致同」	指	本公司的審計師致同會計師事務所(特殊普通合夥)

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。

5. 年度股東大會

年度股東大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-2頁。本公司將於二零二五年六月二十七日(星期五)召開年度股東大會以獲得股東批准包括但不限於有關(1)未彌補虧損達到實收股本總額三分之一；(2)建議向銀行申請二零二五年度綜合授信額度；及(3)建議續聘二零二五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文聖街999號會議室，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。

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。

6. 暫停辦理股份過戶登記

本公司股份登記處將於二零二五年六月二十四日(星期二)至二零二五年六月二十七日(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二零二五年六月二十三日(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。

7. 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。

8. 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案，包括但不限於(1)未彌補虧損達到實收股本總額三分之一；(2)建議向銀行申請二零二五年度綜合授信額度；及(3)建議續聘二零二五年度審計師，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
韓高貴
謹啟

中國山東，二零二五年五月二十八日



山東墨龍石油機

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。

9. 審議及酌情批准續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至2025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
韓高貴

中國山東
二零二五年五月二十八日

附註：

(A) 本公司的H股股東名冊將由2025年6月24日(星期二)至2025年6月27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⑽枌。為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，H股股份過⑨忿膻齪迮录桡笔礹迺嵩鮒豪2025年6月23日(星期一)下午四時三十分前遞交至本公司H股股份過⑽枌處進行絰哭獑

本公司的H股股份過⑽枌處地址為：

卓佳證券絰鿏剁犅餾媗
香港夏愍道16號
瑭灞甽讔滭餟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。