龍石油機械股份有限公司

Shandum 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)

適用於二零二五年十二月三十一日舉行的
2025年第二次臨時股東會的代表委任表格

本人/吾等*(附註)* _____

地址為_____

為山東墨龍石油機械股份有限公司(「**本公司**」)股本中每股面值為人民幣 元的 股之登記持有人*(附註)*,持有本公司 股(「**H股**」)共_____股。

本人/吾等茲委任_____

地址為_____

為本人/吾等之代表,或本人/吾等茲委任 年第二次臨時股東會(「

特別決議案 *(附註4)*	**贊成** *(附註5)*	**反對** *(附註5)*
酌情審議及批准關於修訂公司章程的議案。		
酌情審議及批准關於修訂股東會議事規則的議案。		
酌情審議及批准關於修訂董事會議事規則的議案。		

日期:二零二五年_____月_____日 簽署:_____

附註:

請用**正楷**填上全名及地址。

請填上以 閣下名義登記與受委代表有關的股份數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。

如擬委派主席以外的人士為代表,請將「,或本人/吾等茲委任 年第二次臨時股東會主席」字樣刪去,並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。**本代表委任表格的每項更改,均須由簽署人簡簽示可。**

該等決議案的內容僅為概要,全文載於本公司臨時股東會通告內。

注意:倘 閣下欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號,倘 閣下欲投票反對決議案,則請在「反對」欄內填上「✓」號。若 閣下欲不完全使用 閣下的表決權,或將部分表決權用於表決「贊成」,部分用於「反對」某一項決議, 閣下必須在相關欄內填上投票的票數。倘未有填上任何「✓」號,則 閣下的受委代表可酌情自行投票表決或放棄投票。

為釐定出席臨時股東會或其任何續會及於會上投票之資格,記錄日期定於 年 月 日(星期三),名列本公司股東名冊之本公司股東,可憑護照或其他身份證明文件出席臨時股東會。

本公司股份登記處將於 年 月 日(星期三)暫停辦理股份過戶登記。為享有權利出席臨時股東會並於會議上投票,所有過戶文件必須於不晚於 年 月 日(星期二)下午四時三十分交回位於香港夏慤道 號遠東金融中心 樓的本公司 股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(就本公司 股持有人而言)。

本公司的 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 號
遠東金融中心 樓

凡有權出席臨時股東會並投票的 股持有人,均有權以書面委任一名或多名代理人代其出席臨時股東會並投票,而不論是否為股東。股東如委任超過一名受委託代表,則每名受委託代表僅可投票一次。

委任受委託代表的文件必須以書面作出,並經由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘該等文件經由委任人之授權代表簽署,則授權該名授權代表簽署的授權代表書或其他授權文件,必須經由公證人證明。

代表委任表格及(如屬根據授權書或其他授權文件代表委任人的代表委任表格簽署人)經公證人證明該授權書或其他授權文件的副本,必須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間前不少於 小時,送達本公司的 股香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道 號遠東金融中心 樓),上述文件方為有效。

受委託代表於代表股東出席臨時股東會時,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。法人股股東如委派法定代表出席臨時股東會,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臨時股東會,則該名代表必須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件。

預期臨時股東會約需一小時。出席臨時股東會的股東的交通及食宿費自理。

僅供識別