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 Machine

（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）

二零二六年第三次臨時股東會通告

茲通告山東墨龍石油機械股份有限公司（「**本公司**」）謹訂於二零二六年七月七日（星期二）下午二時正假座中華人民共和國（「**中國**」）山東省壽光市文聖街999號會議室召開及舉行二零二六年第三次臨時股東會（「**臨時股東會**」），審議及酌情批准如下決議案。

普通決議案

1. 關於公司符合非公開發行公司債券條件的議案；

2. 關於公司符合非公開發行可續期公司債券條件的議案；

3. 關於公司非公開發行公司債券方案的議案；

4. 關於公司非公開發行可續期公司債券方案的議案；及

5. 關於提請股東會授權董事會及董事會轉授權管理層全權辦理本次非公開發行公司債券（含可續期公司債券）相關事宜的議案。

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
二零二六年六月十八日

附註：

(A) 本公司股份登記處將於二零二六年七月六日至二零二六年七月七日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記。為享有權利出席臨時股東會並於會議上投票，所有交易過戶文件必須於不晚於二零二六年七月三日下午四時三十分交回位於香港夏慤道16號遠東金融中心17樓的本公司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)。為釐定出席臨時股東會或其任何續會及於會上投票的資格，記錄日期定於二零二六年七月七日。

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

至於在深圳證券交易所上市的普通內資股(即A股)股東出席臨時股東會的資格詳情，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臨時股東會的代表委任表格乙份，該代表委任表格亦載於香港聯合交易所有限公司及本公司的網站。無論　閣下會否出席臨時股東會，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臨時股東會或其任何續會(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，　閣下仍可依願出席臨時股東會及於會上投票。

(C) 受委託代表於代表本公司股東(「**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。法人股東的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東印章並經由其法定代表正式簽署的授權文件。

(D) 預計臨時股東會約需半小時。出席臨時股東會的股東的交通及食宿費自理。

於本公告日期，本公司董事會由執行董事韓高貴先生、袁瑞先生、王濤先生及宋廣傑先生；非執行董事黃炳德先生及張敏女士；以及獨立非執行董事張振全先生、董紹華先生及張秉綱先生組成。

* *僅供識別*