

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 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)

關於召開2019年度股東大會的提示性公告

此公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條和《山東墨龍石油機械股份有限公司（「公司」）章程》（「《公司章程》」）第八十三條作出。

《公司章程》第八十三條規定（下列為《公司章程》第八十三條全文）：

“公司根據股東大會召開前二十日時收到的書面回復，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在五日以內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。”

公司根據2019年度股東大會召開前二十日（2020年5月29日）收到的書面回復統計計算，擬出席2019年度股東大會的股東（包括股東代表）所代表的有表決權的股份數尚未達到在上述會議上享有表決權的股份總數的二分之一以上。

根據《公司章程》第83條規定，公司現將召開2019年度股東大會的相關事宜提示公告如下：

2019 年度股東大會

1、時間

2020年6月19日（星期五）下午2：00

2、地點

中華人民共和國（「中國」）山東省壽光市文聖街999號會議室

2019年度股東大會審議及批准事項

請參見本公司日期為2020年4月24日的通函（「通函」）和股東周年大會通告（「通告」）及日期為2020年5月21日的股東週年大會補充通函（「補充通函」）和股東周年大會補充通告（「補充通告」）。

若本公司股東擬委任代表出席公司2019年度股東大會，則最遲須於股東周年大會指定舉行時間前24小時，將股東代表委任表格填妥及送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回股東代表委任表格後，股東仍可按其意願親自出席股東周年大會（或其任何續會），並於會上投票。

有關2019年度股東大會擬審議的事項的進一步詳情，請參見通函、補充通函、通告及補充通告。

承董事會命

山東墨龍石油機械股份有限公司

劉雲龍

董事長

中國 山東

二零二零年六月二日

於本公告日期，董事會由執行董事劉雲龍先生、劉民先生、張玉之先生及李志信先生；非執行董事姚有領先生、王全紅先生；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。

* 僅供識別