香港交易及　算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　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　有限公司）

（股份代號：568）

年度股東大會補充通告

茲提述山東墨龍石油機械股　有限公司（「**本公司**」）日期　，零　年　月　十　日的年度股東大會（「**年度股東大會**」）通告（「**該通告**」）當中列載年度股東大會的舉行時間、地點及於年度股東大會　提呈股東審批的決議案。

茲補充通告本公司將按原定計劃於，零　年　月，十　日（星期　）▪　午，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年度股東大會，除該通告所載的決議案外，亦審議及酌情通過▪　述決議案：。

特別決議案

9.　審議及批准關於授權董事會發行新股一般性授權的議案，具體內容如下：

(i)　無條，批准董　會在有關期間（定義　▪　）內行使本公司的　切權力。單獨或同時發行及處置數量不超過股東大會批准相關決議當天本公司已發行A股及H股各自數量20%的新增A股及H股（合稱「**新股**」）；

(ii)　根據　文第(i)段的批准，授權董　會在有關期間內訂立或發出售股　、協議及／或購股權，而該等售股　、協議及購股權▪　應當配發的新股需　或可能需　在有關期間內或　束後配發，。及授權董　會根據該等售股　、協議及購股權發行及處置需　或可能需　配發的新股；

(iii)　根據　性授權批准公司發行新股後，授權董　會處理　增加本公司註冊資本有關的所有　宜，對本公司章程有關股本總▫、股本　構、註冊資本等相關內容進行適當及必　的修改，並履行境內外法定的有關批准、　記、備案手續，。及採取任何其　所需的行動和辦理任何所需手續。實現依據相關決議案進行的新股發行。及本公司註冊資本的增加。董　會獲得　述授權後，除非法律法　另有　定，將　述授

權轉授 董 會特定人員簽署、執行、修改、完成、遞交 配發、發行及處置 性授權 ▫▪ 新股相關的所有協議、合同和文 ；及

(iv)「**有關期間**」指就 性授權通過相關股東決議案 日起至▪ 列 者中最早日期止的期間：

(a) 本公司▪ 屆年度股東大會 束時；

(b) 相關股東決議案通過 日後12個月屆滿 日；及

(c) 本公司股東於股東大會 通過特別決議案撤銷或修訂根據相關決議案賦 董 授權 日。

承董 會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
董 長
楊雲龍

中國山東
零 年四月 十八日

附註：

(A) 本補充通告隨附年度股東大會 補充 理人委任表格。如 閣▪ 欲委任 人 理參加年度股東大會，則必▫ 按有關指示填寫並寄回原 理人委任表格及補充 理人委任表格。對H股股 持有人而言，其原 理人委任表格及補充 理人委任表格應交回本公司位於香港 后大道東183號合和中心54樓的H股股 過戶 記處卓佳證券 記有限公司；對A股股 持有人而言，其原 理人委任表格及補充 理人委任表格應交回本公司於中國的註冊地址山東省壽光市文聖街999號，並務請在舉行年度股東大會或其任何續會(情況而定)指定舉行時間不少於24小時前交回。 閣▪ 填妥及交回原 理人委任表格及補充 理人委任表格後，屆時 可按本 意▫ 出席 述大會，並於會 投票。

(B) 補充 理人委任表格將不會影響 閣▪ 就年度股東大會通告所載的決議案已 填妥並交回的任何 理人委任表格的有效性。倘 閣▪ 已填妥並交回原 理人委任表格並有效委任 名 理人出席年度股東大會並 表 閣▪ 行 ，但未填妥並交回補充 理人委任表格，則 閣▪ 的 理人將有權酌情就日期 零 年四月 十八日的年度股東大會補充通告所載決議案投票。倘 閣▪ 未填妥並交回原 理人委任表

格，但已填妥並交回補充代理人委任表格並有效委任名代理人出席年度股東大會並代表閣下行事，則除非另有指明，否則閣下的代理人將有權酌情就日期為二零二一年六月十日的年度股東大會通告所載的決議案投票。

(C) 有關將於年度股東大會提呈以供審議及批准的其他決議案、暫停股份過戶、出席年度股東大會資格及出席年度股東大會的其他程序以及其他相關事宜，請參閱本公司日期為二零二一年四月十日的年度股東大會通告。

於本補充通告日期，董事會由執行董事楊雲龍先生、袁瑞先生、劉民先生及李志信先生；非執行董事姚有志先生、王全勝先生；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*