香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本通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。



2. 酌情審議及批准選舉本公司第七屆董事會獨立非執行董事的議案：

2.1. 酌情審議及批准選舉唐慶斌先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事；

2.2. 酌情審議及批准選舉宋執旺先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事；及

2.3. 酌情審議及批准選舉蔡忠傑先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事。

3. 酌情審議及批准關於接受財務資助暨關聯交易的議案。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
董事長
楊雲龍

中國山東
二零二一年十一月八日

附註：

(A) 本公司的H股股東名冊將由二零二一年十一月二十三日(星期二)至二零二一年十一月二十六日(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戶登記。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，H股股份過戶文件連同有關的股票必須於二零二一年十一月二十二日(星期一)下午四時三十分前遞交至本公司H股股份過戶登記處進行登記。

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
香港皇后大道東183號
合和中心54樓

至於A股股東出席臨時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) 於二零二一年十一月二十二日(星期一)下午四時三十分名列本公司股東名冊的H股持有人符合出席臨時股東大會並在會上投票之資格。

(C) 隨附適用於臨時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　閣下會否出席臨時股東大會，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臨時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小時前交回本公司H