此乃要件　請即處理

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動**有任何疑問**，應諮詢　閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有山東墨龍石油機械股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本通函全部或任何部分內容而產生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)

(1)附屬公司為母公司提供擔保
及
(2)臨時股東大會通告

除文義另有所指外，本封面所用詞彙與本通函所定義的含義相同。

董事會函件載於本通函第3頁至第6頁。

本公司謹訂於二零二四年二月二十八日(星期三)假座中華人民共和國山東省壽光市聖城街企業總部群19號樓9樓會議室舉行臨時股東大會，時間為下午二時正，召開該等大會的通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-2頁。

凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均有權委任一位或多位代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。無論　閣下能否出席臨時股東大會，務請將隨附的代表委任表格按其印備的指示填妥，並在實可行情況下盡快且無論如何不得遲於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回本公司位於香港夏慤道16號遠東金融中心17樓的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)，或送交至本公司於中國的註冊地址山東省壽光市古城街道興尚路99號(就本公司A股持有人而言)，以供投票，方為有效。　閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按本身意願親身出席臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

*　*僅供識別*

二零二四年二月六日

目　錄

頁次

釋義 1

董事會函件

1. 緒言 3

2. 附屬公司為母公司提供擔保 3

3. 臨時股東大會 5

4. 暫停辦理股份過戶登記 5

5. 責任聲明 6

6. 推薦建議 6

臨時股東大會通告 EGM-1

釋　義

於本通函內，除非文義另有所指外，以下詞義具有以下含義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在深交所上市的普通內資股，以人民幣買賣
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	山東墨龍石油機械股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	擬於二零二四年二月二十八日(星期三)下午二時正假座中華人民共和國山東省壽光市聖城街企業總部群19號樓9樓會議室舉行之本公司臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)，以供股東考慮並酌情批准提供擔保事項
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在香港聯交所上市的普通海外上市外資股，以港幣買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	二零二四年二月一日，即刊印本通函前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「貸款」	指	本公司擬向中國銀行股份有限公司壽光支行申請不超過人民幣200,000,000元的貸款

「提供擔保事項」	指	壽光懋隆擬就本公司擬取得的貸款提供擔保
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港，中國澳門特別行政區及臺灣地區
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「壽光懋隆」	指	壽光懋隆新材料技術開發有限公司，為一家於中國註冊成立的有限公司，並且於最後實際可行日期為本公司的附屬公司
「深交所」	指	深圳證券交易所
「深交所上市規則」	指	深圳證券交易所股票上市規則
「%」	指	百分比

為便於參考，於中國註冊成立的公司及企業之名稱在本通函中用中、英文兩種語言表示。若有歧義，以中文名稱為準。

概述

為滿足本公司生產經營融資需求，本公司(作為貸款人)擬向中國銀行股份有限公司壽光支行(作為借款人)申請不超過人民幣200,000,000元的貸款。本公司全資附屬公司壽光懋隆擬為授信貸款提供連帶責任保證擔保。提供擔保事項的授權及額度自臨時股東大會審議通過之日起12個月內有效。

擔保協議的主要內容

1、擔保方式	：	連帶責任保證擔保，採用包括但不限於信用擔保、資產抵押擔保、支付保證金等方式
2、擔保額度	：	不超過人民幣200,000,000元
3、有效期及授權	：	在上述額度內的具體擔保事項，授權附屬公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在上述擔保額度內代表附屬公司辦理具體擔保手續，並簽署相關法律文件。擔保的內容和方式以與銀行簽訂的相關合同為准，最終實際擔保總額將不超過擔保額度，擔保期限以本公司與銀行簽訂合同的期限為准

提供擔保事項的原因

為滿足本公司生產經營和業務發展的資金需求，本公司全資附屬公司壽光懋隆擬為本公司提供擔保，目前本公司經營狀況良好，財務風險處於本公司可控制的範圍之內，具有償還債務的能力。

董事會認為，擔保事項有利於解決本公司經營與發展的資金需要，符合本公司發展戰略，提供擔保事項的財務風險處於本公司可控的範圍之內。提供擔保事項不會對本公司及相關附屬公司的生產經營產生負面影響，不存在損害本公司、全體股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，董事認為提供擔保事項屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

深交所上市規則涵義

根據深交所上市規則及本公司公司章程的有關規定，提供擔保事項尚需於臨時股東大會上獲股東審議批准。

3. 臨時股東大會

臨時股東大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。本公司將於二零二四年二月二十八日(星期三)假座中華人民共和國山東省壽光市聖城街企業總部群19號樓9樓會議室召開臨時股東大會以獲得股東批准提供擔保事項的決議案。

如若　閣下欲委任他人代理參加臨時股東大會，則必須按有關指示填寫並寄回委任表格。對H股股份持有人而言，其委任表格應交回本公司位於香港夏慤道16號遠東金融中心17樓的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司；對A股股份持有人而言，其委任表格應交回本公司於中國的註冊地址山東省壽光市古城街道興尚路99號，並務請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。　閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按本身意願親身出席上述大會，並於會上投票。

根據香港上市規則第13.39條，除臨時股東大會主席真誠地決定批准純粹有關程序及行政事宜的決議案以舉手方式表決外，臨時股東大會的任何決議須以股東投票方式表決。所以，本次臨時股東大會的決議將以投票方式表決。臨時股東大會結束後，本公司將根據香港上市規則第13.39(5)條的規定發佈投票結果公告。

4. 暫停辦理股份過戶登記

本公司股份登記處將於二零二四年二月二十三日(星期五)至二零二四年二月二十八日(星期三)(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大會並於會議上投票，所有交易過戶文件必須於不晚於二零二四年二月二十二日(星期四)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公司(就本公司H股持有人而言)。至於A股股東出席臨時股東大會的資格詳情，本公司將在深交所另有公告。

5. 責任聲明

本通函載有符合香港上市規則規定之有關本公司之資料。各董事共同及個別對本通函所載資料之準確性承擔全部責任，並且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事實足以使本通函所載內容產生誤導。

6. 推薦建議

董事認為，臨時股東大會上供股東考慮及批准的所有決議均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東就臨時股東大會通告中列載的所有決議案投贊成票。

此　致

列位股東　台照

山東墨龍石油機械股份有限公司
董事長
袁瑞
謹啟

中國山東，二零二四年二月六日

(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股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16號遠東金融中心17樓(就H股持有人而言)。填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可依願出席臨時股東大會及於會上投票。

(D) 受委託代表於代表股東出席臨時股東大會時，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。法人股東如委派法定代表出席臨時股東大會，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大會，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。

(E) 預計臨時股東大會約需一小時。出席臨時股東大會的股東的交通及食宿費自理。

* *僅供識別*