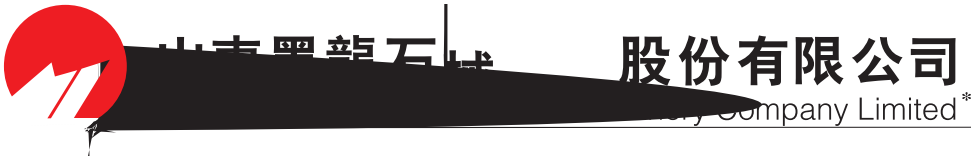
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(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)

年度股東大會補充通告

茲提述山東墨龍石油機械股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年五月二十八日的年度股東大會(「**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上提呈股東審批的決議案。

茲補充通告本公司將按原定計畫於二零二五年六月二十七日(星期五)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年度股東大會。除該通告所載的決議案外，於年度股東大會上亦將審議及酌情通過下述決議案。

普通決議案

10. 酌情審議及批准選舉董事的議案：

10.01 選舉宋廣傑先生為本公司第八屆董事會執行董事。

10.02 選舉黃炳德先生為本公司第八屆董事會非執行董事。

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
二零二五年六月十三日

* *僅供識別*

附註：

(A) 本公司日期為二零二五年六月十三日的補充通函(「**補充通函**」)已隨附包括普通決議案第10項及第11項的經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)。有關填妥及遞交經修訂代表委任表格之安排，請參閱補充通函第4至5頁內「3.年度股東大會」一節。

(B) 有關將於年度股東大會上考慮之其他普通決議案、本公司暫停辦理股份過戶登記手續及出席年度股東大會的資格、受委代表及其他相關事宜之詳情，請參閱原通告。

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