
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本補充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，應立即將本補充通函連同隨附的補充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。

香港聯合交易所有限公司對本補充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，並表明不會就本補充通函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)

股東週年大會補充通函

- (1) 建議為壽光懋隆提供擔保
 - (2) 建議修訂《對外投資管理制度》
 - (3) 建議修訂《對外擔保管理制度》
- 及
- (4) 股東週年大會補充通告

本補充通函應與日期為二零二零年四月二十四日之股東週年大會通函及通告一併閱讀。董事會函件載於本補充通函第2頁至第5頁。

本公司將按原定計劃於二零二零年六月十九日(星期五)假座中華人民共和國山東省壽光市文聖街999號會議室舉行股東週年大會，時間為下午二時正，召開該等大會的補充通告載於本補充通函第6頁至第7頁。

凡有權出席股東週年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。無論閣下能否出席上述大會，務請將隨附的補充代表委任表格按其印備的指示填妥，並在切實可行情況下盡快且無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會(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皇后大道東183號合和中心54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文聖街999號(就本公司A股持有人而言)，以供投票，方為有效。閣下填妥及交回補充代表委任表格後，屆時仍可按本身意願親身出席上述大會，並於會上投票。

* 僅供識別

二零二零年五月二十一日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	2
2. 為壽光懋隆提供擔保	3
3. 修訂《對外投資管理制度》.....	3
4. 修訂《對外擔保管理制度》.....	3
5. 股東週年大會	4
6. 責任聲明	5
7. 推薦建議	5
股東週年大會補充通告	6

釋 義

於本補充通函內，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
「股東週年大會」	指	將於二零二零年六月十九日(星期五)下午二時正舉行之本公司股東週年大會或其任何續會
「公司章程」	指	本公司的公司章程，及其不時之修訂、變更及補充
「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
「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
「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
「中國」	指	中華人民共和國，於本補充通函而言，不包括香港，中國澳門特別行政區及台灣
「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
「深交所」	指	深圳證券交易所
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣

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



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)

執行董事：

劉雲龍先生(董事長)

劉民先生

張玉之先生

李志信先生

註冊辦事處：

中國

山東省

壽光市

文聖街999號

非執行董事：

姚有領先生

王全紅先生

香港主要營業地點：

香港

中環

德己立街38-44號

好利商業大廈

11樓A室

獨立非執行董事：

唐慶斌先生

宋執旺先生

蔡忠傑先生

敬啟者：

- (1) 為壽光懋隆提供擔保
 - (2) 修訂《對外投資管理制度》
 - (3) 修訂《對外擔保管理制度》
- 及
- (4) 股東週年大會補充通告

1. 緒言

茲提述本公司日期為二零二零年四月二十四日之股東週年大會通函及通告。

* 僅供識別

本補充通函旨在向閣下發出關於召開股東週年大會的補充通告，並向閣下提供將於股東週年大會上所提呈相關普通決議，包括為壽光懋隆新材料技術開發有限公司（「壽光懋隆」）提供擔保、修訂《對外投資管理制度》及修訂《對外擔保管理制度》等的普通決議案的資料。本補充通函提供所有合理必要的資料，以便股東對該等決議在股東週年大會投贊成票或者反對票作出知情決定。

2. 為壽光懋隆提供擔保

為進一步拓寬融資管道，有效盤活存量資產，優化債務結構，滿足日常營運資金需求，本公司全資子公司壽光懋隆與中國長城資產管理股份有限公司山東省分公司（「長城資管」）擬開展綜合性金融服務業務（包括但不限於債權轉讓等），總金額不超過人民幣20,000萬元，期限為不超過36個月。

其中，本公司及相關下屬公司以部分房產和土地使用權為壽光懋隆開展上述業務提供抵押擔保，擔保期限為不超過36個月。本公司獨立董事對本次抵押擔保事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見本公司日期為二零二零年五月十五日之海外監管公告。

本議案尚需提交年度股東大會審議通過。

3. 修訂《對外投資管理制度》

為進一步規範本公司治理，結合本公司實際情況，本公司擬對《對外投資管理制度》的部分條款進行修訂，修訂後的《對外投資管理制度》的具體內容詳見本公司日期為二零二零年五月十五日之海外監管公告。本公司未來實際進行對外投資時會遵守相關法律法規的規定，包括但不限於香港上市規則。

本議案尚需提交年度股東大會審議通過。

4. 修訂《對外擔保管理制度》

為進一步規範本公司治理，結合本公司實際情況，本公司擬對《對外擔保管理制度》的部分條款進行修訂，修訂後的《對外擔保管理制度》的具體內容詳見本公司

日期為二零二零年五月十五日之海外監管公告。本公司未來實際進行對外擔保時會遵守相關法律法規的規定，包括但不限於香港上市規則。

本議案尚需提交年度股東大會審議通過。

5. 股東週年大會

股東週年大會補充通告載於本補充通函第6至7頁。本公司將按原定計劃於二零二零年六月十九日(星期五)召開股東週年大會以獲得股東批准包括但不限於建議為壽光懋隆提供擔保、修訂《對外投資管理制度》及修訂《對外擔保管理制度》及載於本公司日期為二零二零年四月二十四日的股東週年大會通告等決議案。

因寄發股東週年大會通告後提呈的額外決議案，與股東週年大會通告一同寄發的股東週年大會原代理人委任表格不包含本補充通函所載的提呈的額外決議案。就此，本補充通函隨附股東週年大會之補充代理人委任表格。如若閣下欲委任他人代理參加股東週年大會，則必須按有關指示填寫並寄回原代理人委任表格及補充代理人委任表格。對H股股份持有人而言，其原代理人委任表格及補充代理人委任表格應交回本公司位於香港皇后大道東183號合和中心54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，其原代理人委任表格及補充代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，並務請在舉行股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於24小時前交回。閣下填妥及交回原代理人委任表格及補充代理人委任表格後，屆時仍可按本身意願親身出席上述大會，並於會上投票。

補充代理人委任表格將不會影響閣下就股東週年大會通告所載的決議案已經填妥並交回的任何代理人委任表格的有效性。倘閣下已填妥並交回原代理人委任表格並有效委任一名代理人出席股東週年大會並代表閣下行事，但未填妥並交回補充代理人委任表格，則閣下的代理人將有權酌情就日期為二零二零年五月二十一日的股東週年大會補充通告所載決議案投票。倘閣下未填妥並交回原代理人委任表格，但已填妥並交回補充代理人委任表格並有效委任一名代理人出席股東週年大會並代表閣下行事，則除非另有說明，否則閣下的代理人將有權酌情就日期為二零二零年四月二十四日的股東週年大會通告所載的決議案投票。

根據香港上市規則第13.39條，除股東週年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，股東大會的任何決議須以股東投票方式

董事會函件

表決。所以，本次股東週年大會的決議將以投票方式表決。股東週年大會結束後，本公司將根據香港上市規則第13.39(5)條的規定發佈會議表決結果公告。

有關於股東週年大會上提呈的其他決議案、股東週年大會出席資格、出席股東週年大會的登記程序、暫停辦理股東登記及股東週年大會其他相關事宜的詳情，請參閱本公司日期為二零二零年四月二十四日的股東週年大會通告及通函。

6. 責任聲明

本補充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補充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，本補充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補充通函所載內容產生誤導。

7. 推薦建議

董事認為，本補充通函所載股東週年大會上供股東考慮及批准的所有決議，包括但不限於建議為壽光懋隆提供擔保、修訂《對外投資管理制度》及修訂《對外擔保管理制度》等所有決議案，均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東就股東週年大會補充通告中列載的有關決議案投贊成票。

此 致

列位股東 臺照

山東墨龍石油機械股份有限公司

董事長

劉雲龍

謹啟

中國山東，二零二零年五月二十一日

股東週年大會補充通告



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)

股東週年大會補充通告

茲提述山東墨龍石油機械股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月二十四日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)當中列載股東週年大會的舉行時間、地點及於股東週年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劃於二零二零年六月十九日(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股東週年大會，除該通告所載的決議案外，亦審議及酌情通過下述決議案：

普通決議案

14. 審議及批准關於為壽光懋隆新材料技術開發有限公司提供擔保的議案。
15. 審議及批准關於修訂《對外投資管理制度》的議案。
16. 審議及批准關於修訂《對外擔保管理制度》的議案。

山東墨龍石油機械股份有限公司

董事長

劉雲龍

謹啟

中國山東

二零二零年五月二十一日

* 僅供識別

股東週年大會補充通告

附註：

- (A) 本補充通函隨附股東週年大會之補充代理人委任表格。如若閣下欲委任他人代理參加股東週年大會，則必須按有關指示填寫並寄回原代理人委任表格及補充代理人委任表格。對H股股份持有人而言，其原代理人委任表格及補充代理人委任表格應交回本公司位於香港皇后大道東183號合和中心54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，其原代理人委任表格及補充代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，並務請在舉行股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間不少於24小時前交回。閣下填妥及交回原代理人委任表格及補充代理人委任表格後，屆時仍可按本身意願親身出席上述大會，並於會上投票。
- (B) 補充代理人委任表格將不會影響閣下就該通告所載的決議案已經填妥並交回的任何代理人委任表格的有效性。倘閣下已填妥並交回原代理人委任表格並有效委任一名代理人出席股東週年大會並代表閣下行事，但未填妥並交回補充代理人委任表格，則閣下的代理人將有權酌情就日期為二零二零年五月二十一日之股東週年大會補充通告所載決議案投票。倘閣下未填妥並交回原代理人委任表格，但已填妥並交回補充代理人委任表格並有效委任一名代理人出席股東週年大會並代表閣下行事，則除非另有說明，否則閣下的代理人將有權酌情就日期為二零二零年四月二十四日之股東週年大會通告所載的決議案投票。
- (C) 有關將於股東週年大會提呈以供審議及批准的其他決議案、暫停股份過戶、出席股東週年大會資格及出席股東週年大會的登記程序以及其他相關事宜，請參閱本公司日期為二零二零年四月二十四日之股東週年大會通告。

於本通告日期，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。