
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)

臨時股東大會補充通函

- (1) 建議接受財務資助
及
(2) 臨時股東大會補充通告

本封面頁所用詞彙與本補充通函所界定者具相同涵義。

本補充通函應與日期為二零二零年十一月六日之臨時股東大會通函及通告一併閱讀。董事會函件載於本補充通函第3頁至第7頁。

本公司將按原定計劃於二零二零年十一月二十五日(星期三)假座中華人民共和國山東省壽光市文聖街999號會議室舉行臨時股東大會，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8頁至第9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

二零二零年十一月十三日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議接受財務資助	4
3. 臨時股東大會	6
4. 責任聲明	7
5. 推薦建議	7
臨時股東大會補充通告	8

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：

「公司章程」	指	本公司之章程
「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
「臨時股東大會」	指	將於二零二零年十一月二十五日(星期三)下午二時正舉行之本公司臨時股東大會或其任何續會
「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
「控股股東」	指	其持有的股份佔公司股本總額50%以上的股東；或者持有股份的比例雖然不足50%，但依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東大會的決議產生重大影響的股東
「董事」	指	本公司董事
「財務資助」	指	於本補充通函「建議接受財務資助」一節所述之由壽光金鑫擬向本公司提供不超過人民幣3.5億元(含3.5億元)的財務資助
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「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

釋 義

「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
「關聯方」	指	上市公司的關聯人包括關聯法人和關聯自然人
「關聯交易」	指	上市公司或者其控股子公司與上市公司關聯人之間發生的轉移資源或者義務的事項
「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
「壽光金鑫」	指	壽光金鑫投資發展控股集團有限公司，一家於中國成立的公司，其最終控制人為壽光市國有資產監督管理局
「深交所」	指	深圳證券交易所
「深圳上市規則」	指	深圳證券交易所股票上市規則

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 民先生(代董事長)

李志信先生

非執行董事：

姚有領先生

王全紅先生

獨立非執行董事：

唐慶斌先生

宋執旺先生

蔡忠傑先生

註冊辦事處：

中國

山東省

壽光市

文聖街999號

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

敬啟者：

(1) 建議接受財務資助 及 (2) 臨時股東大會補充通告

1. 緒言

茲提述本公司日期為二零二零年十一月六日之臨時股東大會通函及通告。

本補充通函旨在向閣下發出關於召開臨時股東大會的補充通告，並向閣下提供將於臨時股東大會上所提呈有關建議接受財務資助的普通決議的資料。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臨時股東大會投贊成票或者反對票作出知情決定。

* 僅供識別

2. 建議接受財務資助

(a) 標的事項

為支持本公司經營發展，降低本公司的融資成本，本公司控股股東壽光金鑫擬向本公司提供不超過人民幣3.5億元(含3.5億元)的財務資助，期限不超過1年(含1年)。

經雙方平等協商，壽光金鑫對本公司提供財務資助的年利率將參考市場利率執行，具體以本公司與關聯方簽訂的相關具體合同為準，並可由本公司滾動使用。本公司管理層根據經營資金的實際需要，確定與關聯方簽署相關協議，以保障公司正常的生產經營。壽光金鑫可根據實際情況及本公司資金需求分次提供財務資助，按照借款實際使用天數計息，本公司可以提前還款。

本次財務資助無需本公司提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保。

截止最後實際可行日期，本公司尚未與壽光金鑫簽署本次財務資助的借款合同，本公司將根據後期業務進展及時履行資訊披露義務。

(b) 有關交易方的資料

有關本集團的資料

本集團主要從事設計、生產及銷售抽油機、抽油桿、抽油泵、油管、套管及相關石油鑽採機械配件。

有關壽光金鑫的資料

壽光金鑫是一家於中國成立的公司，主要從事對外投資、物業管理和租賃、土地平整與開發、會展服務、企業管理及財務諮詢等業務。壽光金鑫是壽光市國有資產監督管理局的直接全資附屬公司。根據張恩榮先生與壽光金鑫訂立的表決權委託協議(「表決權委託協議」)，張恩榮先生已委託

壽光金鑫行使張恩榮先生持有的235,617,000股本公司A股股份(代表本公司已發行股本總額約29.53%對應的表決權及其他股東權利，壽光金鑫根據證券及期貨條例第XV部被視為在235,617,000股本公司A股股份(代表本公司已發行股本總額約29.53%)中持有權益。

(c) 建議接受財務資助的理由及裨益

壽光金鑫對本公司提供財務資助，且無須本公司提供任何抵押和擔保，展示壽光金鑫對本公司未來發展的支持和信心，能夠更好地支援本公司推進項目建設、滿足經營資金需求。

本次關聯交易符合本公司正常生產經營的需要，有利於本公司提高資金使用效率，降低財務費用，從而實現持續穩定發展。本次交易不存在損害中小股東及本公司利益的情形。

(d) 上市規則之涵義

香港上市規則之涵義

於最後實際可行日期，壽光金鑫根據表決權委託協議可行使235,617,000股A股(代表本公司已發行總股本的29.53%)對應的表決權，因此為本公司控股股東。根據香港上市規則第14A章，壽光金鑫為本公司的關連人士。按照香港上市規則的規定，本次接受財務資助構成關連人士對本集團的財務資助，惟財務資助(i)是按照一般商業條款或對本集團而言屬更佳條款進行；及(ii)並無以本集團資產作抵押，因此財務資助根據香港上市規則第14A.90條可獲豁免申報、公告及有關獨立股東批准的規定。

深圳上市規則之涵義

根據深圳上市規則相關規定，壽光金鑫為本公司的關聯法人，壽光金鑫向本公司提供財務資助事項構成關聯交易。本次接受財務資助不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次接受財務資助尚需提交本公司股東大會審議通過，方可作實。

3. 臨時股東大會

臨時股東大會補充通告載於本補充通函第8至9頁。本公司將按原定計劃於二零二零年十一月二十五日(星期三)下午二時正召開臨時股東大會以獲得股東批准包括但不限於建議接受財務資助及載於本公司日期為二零二零年十一月六日的臨時股東大會通告等決議案。

因寄發臨時股東大會通告後提呈的額外決議案，與臨時股東大會通告一同寄發的臨時股東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，本補充通函隨附臨時股東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臨時股東大會，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臨時股東大會，並於會上投票。

補充代理人委任表格將不會影響閣下就臨時股東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臨時股東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十一月十三日的臨時股東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臨時股東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十一月六日的臨時股東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，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)條的規定發佈會議表決結果公告。

有關於臨時股東大會上提呈的其他決議案、臨時股東大會出席資格、出席臨時股東大會的登記程序、暫停辦理股東登記及臨時股東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十一月六日的臨時股東大會通告及通函。

4. 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。

5. 推薦建議

董事認為，本補充通函所載臨時股東大會上供股東考慮及批准的所有決議，包括但不限於建議接受財務資助等所有決議案，均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東就臨時股東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 台照

山東墨龍石油機械股份有限公司
代董事長
劉民
謹啟

中國山東，二零二零年十一月十三日

* 僅供識別

臨時股東大會補充通告



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)

臨時股東大會補充通告

茲提述山東墨龍石油機械股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十一月六日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「該通告」)當中列載臨時股東大會的舉行時間、地點及於臨時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劃於二零二零年十一月二十五日(星期三)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臨時股東大會，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

2. 審議及批准關於建議接受財務資助暨關聯交易的議案。

山東墨龍石油機械股份有限公司

代董事長

劉民

謹啟

中國山東

二零二零年十一月十三日

附註：

- (A) 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臨時股東大會，並於會上投票。
- (B) 補充代理人委任表格將不會影響閣下就臨時股東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臨時股東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

* 僅供識別

臨時股東大會補充通告

權酌情就本臨時股東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臨時股東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十一月六日的臨時股東大會通告所載的決議案投票。

- (C) 有關將於臨時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、出席臨時股東大會資格及出席臨時股東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十一月六日之臨時股東大會通告。

於本補充通告日期，董事會由執行董事劉民先生及李志信先生；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。