

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公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈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)

- (1) 於二零二零年十一月二十五日舉行之臨時股東大會投票結果；
 - (2) 選舉執行董事及委任董事長及副董事長；
- 及
- (3) 變更董事會委員會成員

董事會欣然宣佈：

- (1) 於二零二零年十一月二十五日舉行的臨時股東大會上提呈的所有決議案已以投票表決方式獲正式通過；
- (2) 楊雲龍先生及袁瑞先生已獲選舉為執行董事及獲分別委任為董事長及副董事長；及
- (3) 楊雲龍先生已獲委任為戰略委員會主席及提名委員會和薪酬與考核委員會成員。

茲提述(1)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通函(「通函」)及臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)及(2)日期為二零二零年十一月十三日的補充通函(「補充通函」)及臨時股東大會補充通告(「補充通告」)。除文義另有所指外，本公告所採用詞彙與通函、通告以、補充通函及補充通告中所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會已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號會議室正式舉行。根據上市規則，臨時股東大會的決議案已根據香港上市規則以投票方式表決。

(1) 臨時股東大會的表決結果

董事會欣然公佈，於臨時股東大會提呈表決決議案的投票結果如下：

普通決議案（累積投票）		票數		
		贊成 (股份數目 / 百分比)	反對 (股份數目 / 百分比)	棄權 (股份數目 / 百分比)
1	酌情審議及批准選舉第六屆董事會執行董事的議案			
(1)	酌情審議及批准選舉楊雲龍先生為本公司第六屆董事會執行董事	H股：18,238,091 (99.9934%) A股：268,441,701 (100.0000%) 總計：286,679,792 (99.9996%)	H股：1,200 (0.0066%) A股：0 (0%) 總計：1,200 (0.0004%)	H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%)
(2)	酌情審議及批准選舉袁瑞先生為本公司第六屆董事會執行董事	H股：18,238,091 (99.9934%) A股：268,441,701 (100.0000%) 總計：286,679,792 (99.9996%)	H股：1,200 (0.0066%) A股：0 (0%) 總計：1,200 (0.0004%)	H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%)
普通決議案（非累積投票）		票數		
		贊成 (股份數目 / 百分比)	反對 (股份數目 / 百分比)	棄權 (股份數目 / 百分比)
2	審議及批准關於建議接受財務資助暨關聯交易的議案	H股：18,239,291 (100.0000%) A股：32,956,300 (99.3315%) 總計：51,195,591 (99.5686%)	H股：0 (0%) A股：221,800 (0.6685%) 總計：221,800 (0.4314%)	H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%)

鑒於贊成上述第1項及第2項決議案之票數超過二分之一，該等決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為797,848,400股股份，包括541,722,000股A股股份及256,126,400股H股股份。

賦予股東權利出席並於臨時股東大會投票贊成或反對上述各項決議案的股份總數為797,848,400股股份，包括256,126,400股H股股份（即本公司已發行H股股份的總數）及541,722,000股A股股份（即本公司已發行A股股份的總數）。

概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但根據香港上市規則第13.40條須對上述決議案放棄投贊成票，亦無股東根據香港上市規則須於臨時股東大會上放棄表決權。

出席臨時股東大會的股東及其獲授權的受委任代表持有合共287,034,391股股份，佔本公司全部已發行股本約35.98%。臨時股東大會根據中國公司法及公司章程的規定舉行。

概無人士曾在通函或補充通函中表示打算於臨時股東大會上投票反對上述決議案或放棄表決權。

本公司的審計師信永中和會計師事務所於臨時股東大會就投票表決擔任點票監票人。

(2) 選舉執行董事及委任董事長及副董事長

茲提述本公司日期為二零二零年十一月六日之公告（「公告」）及通函，內容有關（其中包括）執行董事辭任及建議選舉楊雲龍先生及袁瑞先生為執行董事。

董事會欣然宣佈，有關選舉楊雲龍先生及袁瑞先生為第六屆董事會執行董事的決議案已於臨時股東大會上獲股東批准。楊雲龍先生及袁瑞先生的任期自臨時股東大會審議通過之日起已生效，並將直至第六屆董事會任期屆滿。

董事會進一步宣佈，楊雲龍先生已獲委任為董事長及袁瑞先生已獲委任為副董事長，自二零二零年十一月二十五日起生效。

楊雲龍先生及袁瑞先生的履歷詳情及其他根據香港上市規則第13.51(2)條須披露之有關資料已於公告及通函內披露。

董事會謹藉此機會歡迎楊雲龍先生及袁瑞先生履職。

(3) 變更董事會委員會成員

由於劉先生的辭任及新董事獲得選舉，楊雲龍先生已獲委任為本公司戰略委員會（「**戰略委員會**」）主席及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）和薪酬與考核委員會（「**薪酬委員會**」）各自之成員。

自本公告日期起，董事會委員會的組成如下：

董事會委員會	組成
審核委員會	唐慶斌先生（主席） 宋執旺先生 蔡忠傑先生
提名委員會	宋執旺先生（主席） 楊雲龍先生

唐慶斌先生
蔡忠傑先生

薪酬與考核委員會

蔡忠傑先生 (主席)
楊雲龍先生
唐慶斌先生
宋執旺先生

戰略委員會

楊雲龍先生 (主席)
唐慶斌先生
宋執旺先生
蔡忠傑先生

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
二零二零年十一月二十五日

於本公告日期，董事會由執行董事楊雲龍先生、袁瑞先生、劉民先生及李志信先生；非執行董事姚有領先生及王全紅先生；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。

* 僅供識別