

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。



山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited*

(于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)

根據收購守則規則3.7、上市規則第13.09條及 證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文作出之公告 及 要約期結束

本公告乃由山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）根據香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的香港公司收購及合併守則（「收購守則」）規則 3.7、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.09 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XIVA 部內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

茲提述本公司日期為 2020 年 9 月 11 日及 2020 年 9 月 21 日的公告，內容有關張恩榮先生與山東壽光金鑫投資發展控股集團有限公司就有關本公司股份之可能合作（「該等公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

表決權委託協議

本公司於 2020 年 9 月 28 日接到張恩榮先生的通知，張恩榮先生與壽光金鑫訂立了一份表決權委託協議（「表決權委託協議」），詳情如下：

訂約方

1. 張恩榮先生； 及
2. 壽光金鑫。

表決權委託

根據表決權委託協議，張恩榮先生已不可撤銷地、排他地、唯一地及無條件地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%）（「標的股份」）對應的表決權及其他股東權利，包括提名董事和提案權、參會權、監督建議權、知情權以及除收益權和轉讓股份等財產性權利之外的其他權利（「表決權」）。

壽光金鑫在表決權委託協議的期限內作為張恩榮先生唯一且排他的受託人，全權代表張恩榮先

生行使標的股份的表決權。

期限

標的股份的表決權的委託期限將由表決權委託協議簽訂之日（即 2020 年 9 月 28 日）開始，並於以下二者較早之日終止：

- (a) 壽光金鑫或其指定的代理人成為本公司第一大股東；或
- (b) 經雙方書面一致同意終止表決權委託協議項下表決權委託事宜之日。

（「期限」）

委託權的行使

壽光金鑫應在表決權委託協議規定的授權範圍內按照善意、合法的原則行使表決權，並且對壽光金鑫按照上述原則行使表決權所產生的法律後果張恩榮先生均予以認可並接受。壽光金鑫不得利用表決權損害張恩榮先生、本公司或本公司其他股東的合法權益。

張恩榮先生應就壽光金鑫行使表決權提供所需的支援助和協助，包括但不限於在必要時向壽光金鑫提供授權委託書或及時簽署相關法律文件、按照法律、法規及證券監管機構的要求進行資訊披露及配合有關監管機關的問詢等。

限制性契約

以下的限制性契約于期限期間生效：

1. 張恩榮先生同意，在未獲得壽光金鑫事先書面同意的情況下，其不得減少其在本公司的持股、質押或處置其截至表決權委託協議簽署日所持有的標的股份，或通過舉債等其他方式導致標的股份最終發生過戶。
2. 張恩榮先生及其專業顧問、親屬、關聯公司及其附屬公司（如有）或任何代表該等各方的人士不得向任何第三方進行任何與表決權委託協議項下交易有關的談判和討論，且不得達成任何有關收購標的股份的備忘錄、意向書、允諾、合同或協議。
3. 張恩榮先生及壽光金鑫已分別確認及保證，其及與其一致行動的人均沒有意向獲得或以任何其他方式控制本公司 30%或以上的投票權。

有關壽光金鑫的資料

壽光金鑫是一家於中華人民共和國成立的公司，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。

表決權委託協議的涵義

隨著表決權委託協議的訂立，壽光金鑫及壽光市國有資產監督管理局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。

就收購守則而言，壽光金鑫也會被視為持有 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%）中的投票權。

進一步資料

本公司接到通知，張恩榮先生及壽光金鑫正在洽談向壽光金鑫轉讓張恩榮先生持有的全部 235,617,000 股本公司 A 股股份（「可能轉讓」）。倘若及當可能轉讓落實，訂約方將訂立一股權購買協議。可能轉讓將受限於必要的先決條件，包括但不限於適用監管機構的批准。

本公司理解可能轉讓尚在初步階段，概不確定可能轉讓將會或不會落實或最終完成。本公司將遵守上市規則於需要及適合的時候透過發佈進一步公告向其股東或潛在投資者提供可能轉讓的更新信息。

要約期結束

壽光金鑫及與其一致行動的人將不會在表決權委託協議下及就可能轉讓獲得本公司30%或以上的已發行股本總額及其中的投票權，及其概無意向獲取本公司進一步的投票權以控制本公司30%或以上的投票權；因此就收購守則而言，要約期於本公告日期（即 2020 年 9 月 28 日）結束。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。任何人士如對應採取的行動有任何疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
董事長
劉雲龍

中國山東
二零二零年九月二十八日

於本公告日期，本公司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。

本公司董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公司在本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告概無遺漏任何其他事實，以致本公告任何陳述具誤導性。