

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*

(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)

董事會會議召開日期

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.43 條的規定，山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此公佈，本公司將於二零二六年三月三十一日（星期二）假座中華人民共和國（「中國」）山東省壽光市文聖街 999 號舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議並批准本公司及其附屬公司截止二零二五年十二月三十一日止全年業績及其發佈，考慮派發股息（如有），以及處理任何其他事宜。

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

二零二六年三月十三日

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、王濤先生及宋廣傑先生；非執行董事黃炳德先生及張敏女士；以及獨立非執行董事張振全先生、董紹華先生及張秉綱先生組成。

*僅供識別