

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，本公司將於二零二零年三月二十七日（星期五）下午二時在中華人民共和國（「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二零一九年十二月三十一日之全年業績及其發佈，以及考慮派發股息（如有）等議案。

承董事會命

山東墨龍石油機械股份有限公司

陳永能

公司秘書

中國山東

二零二零年三月十三日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事為劉雲龍先生、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。

\* 僅供識別