

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)

主席及董事之變更 及 董事會委員會組成之變更

董事會宣佈，下述變動自二零二三年二月二十四日起生效：

- (1) 楊雲龍先生因彼之其他工作安排已辭任董事長、執行董事、戰略委員會主席、提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員；及
- (2) 袁瑞先生（為執行董事）已獲委任為董事長、戰略委員會主席及提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員。

主席及執行董事辭任

山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈楊雲龍先生（「楊先生」）因彼之其他工作安排已辭任董事長及執行董事，自二零二三年二月二十四日起生效。

楊先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項需提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及／或本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝楊先生在彼任期內對本公司作出寶貴

貢獻。

委任主席

董事會欣然宣佈，袁瑞先生(「袁先生」)已獲委任為董事長、戰略委員會主席及提名委員會及薪酬與考核委員會委員，自二零二三年二月二十四日起生效。

袁先生之履歷詳情載列如下：

袁瑞先生，男，中國國籍，1987年2月出生，36歲，本科學歷，中國共產黨黨員。曾擔任壽光市人民政府辦公室副科長、科長；本公司副董事長；現任壽光市金融投資集團有限公司董事長；兼任山東壽光金鑫投資發展控股集團有限公司(本公司之主要股東)董事；兼任壽光市產業投資控股集團有限公司董事；先後兼任山東博苑醫藥化學股份有限公司監事、董事；先後兼任山東龍興塑膜科技股份有限公司董事、監事長；兼任昆朋資產管理股份有限公司監事；兼任壽光墨龍控股有限公司(本公司之主要股東)董事；現任本公司執行董事及董事長。

根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》，袁先生的董事任期為二零二一年十一月二十六日起三年。本公司已與袁先生訂立服務合同，據此彼就於本公司之所有職務不會獲得薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，袁先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)並無取得任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，除上文所披露者外，袁先生(i)並無於本公司任何股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；及(ii)與本公司何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

除本公告所披露者外，董事並不知悉任何有關袁先生獲委任之其他事宜須提起股東或聯交所垂注，亦無與袁先生委任有關之資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

董事會委員會組成之變更

隨著其辭任，楊先生不再擔任本公司戰略委員會主席（「**戰略委員會**」）、本公司提名委員會（「**提名委員會**」）委員及本公司薪酬與考核委員會（「**薪酬與考核委員會**」）委員，自二零二三年二月二十四日起生效。

袁先生已獲委任為戰略委員會主席及提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員，自二零二三年二月二十四日起生效。

本公司謹藉此機會對袁先生履新表示熱烈歡迎。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
董事長
袁瑞

中國山東
二零二三年二月二十四日

於本公告日期，公司董事會由執行董事袁瑞先生、李志信先生及姚有領先生；非執行董事王全紅先生及劉紀錄先生；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