

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，本公司將於二零一八年四月二十日（星期五）上午九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）考慮及批准公佈本公司及其附屬公司截至二零一八年三月三十一日止三個月之第一季度業績，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，二零一八年四月四日

於本公告日期，董事會由執行董事張恩榮先生、國煥然先生及楊晉先生；非執行董事郭洪利先生、王春花女士；以及獨立非執行董事秦學昌先生、冀延松先生及權玉華女士組成。

* 僅供識別