

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈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)

建議更換核數師

董事會謹此公佈，本公司決定終止聘用安永會計師事務所及安永華明會計師事務所擔任本公司之香港核數師和中國審計師，於二零零八年十一月四日起生效。

董事會建議委任德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所分別為本公司之香港核數師和中國審計師。

本公司將盡快向股東寄發臨時股東大會通告及委任表格。

建議更換核數師

山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於本公司未能與安永會計師事務所（「安永」）及安永華明會計師事務所（「安永華明」）就截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之核數師費用達成協議，本公司決定終止聘用安永及安永華明擔任本公司之香港核數師和中國審計師，於二零零八年十一月四日起生效。

安永並未就截至二零零八年十二月三十一日止財政年度對本公司展開任何核數工作。預期更換核數師不會影響本公司核數工作，亦不會導致本公司截至上述財政年度的年度業績延遲發佈。

安永及安永華明已確認，並無須提呈本公司債權人及股東（「股東」）注意之情況。

董事會亦確認，本公司與安永及安永華明之間並無意見分歧，且並無有關更換核數師而董事會認為須提呈股東注意之情況。

董事會擬委任德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）及德勤華永會計師事務所有限公司（「德勤華永」）為本公司香港核數師及中國審計師，但尚須董事會對此做出決議並待股東於臨時股東大會（「臨時股東大會」）上以普通決議案通過後方可作實。

一般事項

本公司將盡快向股東寄發臨時股東大會通告及委任表格。在股東於臨時股東大會上批准委任新的核數師之後公司將會進一步公告。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
主席
張恩榮

中國山東
二零零八年十一月五日

附註：

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事張恩榮先生、張雲三先生、林福龍先生及謝新倉先生；非執行董事陳建雄先生及王平先生；以及獨立非執行董事秦學昌先生、閻翊莊先生及陸海林先生組成。

* 僅供識別