

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

## 建議更換核數師公告

- 本公告乃由公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條及第13.10B條作出。
- 董事會宣佈德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)(「**德勤**」)已辭任本公司外部核數師，自本公司即將舉行的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)結束起生效。
- 按本公司審核委員會建議，董事會已決議建議聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)(「**信永中和**」)擔任本公司外部核數師，以填補德勤離任後的空缺，任期至本公司下一年度股東大會結束為止。
- 董事會建議通過向股東大會提交批准委任信永中和並釐定其薪酬的普通決議案，尋求股東批准。

本公告乃由山東墨龍石油機械股份有限公司(「公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條及第13.10B條作出。

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，由於本公司與德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)(「**德勤**」)未能就本公司的審核費用取得共識，德勤已辭任本公司外部核數師，自本公司即將舉行的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)結束起生效。

按本公司審核委員會建議，董事會已決議建議聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)(「**信永中和**」)擔任本公司外部核數師，以填補德勤離任後的空缺，任期至本公司下一年度股東大會結束為止。

董事會建議通過向臨時股東大會提交批准委任信永中和並釐定其薪酬的普通決議案，尋求股東批准。

載有（其中包括）建議委任的詳情及召開臨時股東大會之通函將在不晚於二零一三年十月二十九日發送給各位股東。

公司已經收到德勤確認，就其離任並無任何需提請公司股東關注的事宜。董事會亦確認，本公司與德勤之間並無任何意見分歧，且董事會並不知悉就建議更換核數師有其他需提請本公司股東關注的情況。

董事會謹此對德勤於過去多年為公司提供的專業服務及支援致以謝意。

核數師之更換並無影響本公司截至二零一三年九月三十日止第三季度報告的公佈。

承董事會命  
張恩榮  
董事長

中國 山東  
二零一三年十月二十五日

於本公司公佈日期，董事會由執行董事張恩榮先生、林福龍先生、張雲三先生及國煥然先生；非執行董事肖慶周先生及郭洪利先生；以及獨立非執行董事約翰·保羅·卡梅倫先生、王春花女士及秦學昌先生組成。

\* 僅供識別