



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)

臨時股東大會通告

茲通告山東墨龍石油機械股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年十二月二十日上午九時正假座中華人民共和國(「中國」)山東省壽光市北海路99號五樓會議室召開及舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情批准下列決議案：

普通決議案

1. 「批准根據股權轉讓協議下的收購。」
2. 「批准本通函附錄四所載的關聯交易管理辦法概要。」
3. 「批准本通函附錄五所載的募集資金管理辦法概要。」
4. 「批准本通函附錄六所載的本公司前次配售所得款項使用情況概要。」

承董事會命

山東墨龍石油機械股份有限公司

張恩榮

主席

中國 山東

二零零七年十一月二日

附註：

- (A) 本公司將於二零零七年十一月二十日至二零零七年十二月二十日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記手續，於該期間不會辦理H股股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，股份過戶文件必須於二零零七年十一月十九日下午四時前遞交至本公司H股股份過戶登記處。

* 僅供識別

本公司的H股股份過戶登記處地址為：

卓佳證券登記有限公司
香港
皇后大道東28號
金鐘匯中心
26樓

- (B) 擬出席臨時股東大會的H股及內資股持有人，必須填妥出席臨時股東大會的回條，並不得遲於臨時股東大會召開日前20天、即不遲於二零零七年十一月二十九日，交回本公司的註冊辦事處（就內資股份持有人而言），或交回本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（就H股股份持有人而言）

本公司註冊辦事處的詳情如下：

中華人民共和國
山東省
壽光市
北海路99號

- (C) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股持有人，均有權以書面委任一名或多名代理人代其出席臨時股東大會並投票，而不論是否為股東。股東如委任超過一名受委托代表，則每名受委托代表僅可投票一次。
- (D) 於臨時股東大會上，上述的建議普通決議案將以投票方式進行表決。
- (E) 張恩榮、張雲三、劉雲龍、林福龍、謝新倉及崔煥友將於臨時股東大會上就有關收購的普通決議案回避投票。
- (F) 委任受委託代表的文據必須以書面作出，並經由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘該等文據經由委任人的授權代表簽署，則授權該名授權代表簽署的授權代表書或其他授權文件，必須經由公證人證明。
- (G) 代表委任表格及（如屬根據授權書或其他授權文件代表委任人的代表委任表格簽署人）經公證人證明該授權書或其他授權文件的副本，必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前不少於24小時，送達本公司的H股香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓），方為有效。
- (H) 內資股持有人均有權以書面委任一名或多名受委代表（不論彼等是否是股東）代其出席臨時股東大會並投票。附註(C)至(F)亦適用於內資股持有人，惟代表委任表格或其他授權文件必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前不少於24小時，送達本公司的註冊辦事處（地址見上文附註(B)），上述文件方為有效。
- (I) 受委託代表於代表股東出席臨時股東大會時，應出示身份證及經由該名受委託代表或其他法定代表簽署並注明簽發日期的文據。法人股股東如委派法定代表出席臨時股東大會，則該名法定代表應出示其本身的身份證明及其作為該名法定代表身份的有效證明文件。倘法人股股東委派其法定代表以外的公司代表出席臨時股東大會，則該名代表必須出示其身份證明及加蓋法人股股東印章並經由其法定代表正式簽署的授權文據。
- (J) 預期臨時股東大會約需半日。出席臨時股東大會的股東的交通及食宿費自理。

暫停辦理過戶登記手續的通知

山東墨龍石油機械股份有限公司(「本公司」)將於二零零七年十一月二十日至二零零七年十二月二十日(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，於該等期間不會辦理本公司股份過戶登記。

為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，股份過戶文件必須於二零零七年十一月十九日下午四時前遞交至本公司H股香港股份過戶登記處。

本公司的H股股份過戶登記處地址為：

卓佳證券登記有限公司
香港
皇后大道東28號
金鐘匯中心
26樓

於本公佈期間，執行董事為張恩榮先生、張雲三先生、林福龍先生及謝新倉先生；非執行董事為陳建雄先生及王平先生；以及獨立非執行董事為秦學昌先生、閻翊莊先生及陸海林先生。