

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)

於二零零七年十一月十七日舉行的 臨時股東大會及各別類別股東大會的投票結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會已於二零零七年十二月十七日正式舉行，而於會上提呈的決議案已以投票表決方式獲正式通過。

本公司已於二零零七年十一月十七日(星期六)假座中華人民共和國(「中國」)山東省壽光市北海路99號五樓會議室正式舉行臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會。召開臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會通告中所載的決議案已獲正式通過。除文義另有所指外，本公佈所採用詞彙與本公司於二零零七年十月二日刊發的通函所界定釋義具有相同涵義。

臨時股東大會結果

臨時股東大會主席已要求就下列決議案以投票方式進行表決，而該等決議案的表決結果如下：

特別決議案	票數	
	贊成	反對
1. 視乎及待取得監管部門批准及獲國內證券交易所批准A股上市及交易後，批准召開臨時股東大會通告所載的建議A股發行及建議A股發行的條款及條件	H股：503,268,000股 內資股：2,008,610,000股 總計：2,511,878,000股 (100%)	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 (0%)
2. 視乎及待取得監管部門批准建議股份合併(如須要)及建議發行每股賬面值為人民幣1.00元的A股及上市委員會批准合併H股上市及交易後，董事會獲授權實施股份合併及根據召開臨時股東大會通告所載的條款及條件修訂公司章程	H股：503,268,000股 內資股：2,008,610,000股 總計：2,511,878,000股 (100%)	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 (0%)

特別決議案	票數	
	贊成	反對
3. 批准修訂公司章程修訂案；及按監管部門、國內證券交易所的規定對該經修訂的公司章程進行董事認為必要或適宜的進一步修訂。	H股：503,268,000股 內資股：2,008,610,000股 總計：2,511,878,000股 (100%)	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 (0%)
4. 批准修訂股東大會議事規則；及按監管部門、國內證券交易所的規定對該經修訂的股東大會議事規則進行董事認為必要或適宜的進一步修訂。	H股：503,268,000股 內資股：2,008,610,000股 總計：2,511,878,000股 (100%)	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 (0%)
5. 批准修訂董事會議事規則；及按監管部門、國內證券交易所的規定對該經修訂的董事會議事規則進行董事認為必要或適宜的進一步修訂。	H股：503,268,000股 內資股：2,008,610,000股 總計：2,511,878,000股 (100%)	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 (0%)
6. 批准修訂監事會議事規則；及按監管部門、國內證券交易所的規定對該經修訂的監事會議事規則進行董事認為必要或適宜的進一步修訂。	H股：503,268,000股 內資股：2,008,610,000股 總計：2,511,878,000股 (100%)	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 (0%)
7. 批准制訂獨立董事制度；及按監管部門、國內證券交易所的規定對該經修訂的獨立董事制度進行董事認為必要或適宜的進一步修訂。	H股：503,268,000股 內資股：2,008,610,000股 總計：2,511,878,000股 (100%)	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 (0%)

共有1,280,632,000股H股（即已發行H股的總數）及2,008,610,000股內資股（即已發行內資股的總數）授權其持有人出席大會及就上述特別決議案投贊成或反對票。

概無授權其持有人出席大會並僅就上述任何決議案投反對票的股份。

由於親身或委任代表出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股東所持股份的全部票數投票贊成上述特別決議案，故所有上述特別決議案已獲正式通過為特別決議案。

內資股類別股東大會結果

內資股類別股東大會主席已要求就下列決議案以投票方式進行表決，而該等決議案的表決結果如下：

特別決議案	票數	
	贊成	反對
1. 視乎及待取得監管部門批准及獲國內證券交易所批准A股上市及交易後，批准召開內資股類別股東大會通告所載的建議A股發行及建議A股發行的條款及條件	內資股：2,008,610,000股 總計：2,008,610,000股 (100%)	內資股：0股 總計：0股 (0%)
2. 視乎及待取得監管部門批准建議股份合併(如須要)及建議發行每股賬面值為人民幣1.00元的A股及上市委員會批准合併H股上市及交易後，董事會獲授權實施股份合併及根據召開內資股類別股東大會通告所載的條款及條件修訂公司章程	內資股：2,008,610,000股 總計：2,008,610,000股 (100%)	內資股：0股 總計：0股 (0%)

共有2,008,610,000股內資股(即已發行內資股的總數)授權其持有人出席內資股類別股東大會及就上述於會上提呈的特別決議案投贊成或反對票。

概無授權其持有人出席內資股類別股東大會並僅就上述任何決議案投反對票的股份。

由於親身或委任受委任代表出席內資股類別股東大會並於會上投票的股東所持股份的全部票數均投票贊成於內資股類別股東大會上提呈的特別決議案，故此上述於內資股類別股東大會上提呈的特別決議案已獲正式通過為特別決議案。

H股類別股東大會結果

H股類別股東大會主席已要求就下列決議案以投票方式進行表決，而該等決議案的表決結果如下：

特別決議案	票數	
	贊成	反對
1. 視乎及待取得監管部門批准及獲國內證券交易所批准A股上市及交易後，批准召開H股類別股東大會通告所載的建議A股發行及建議A股發行的條款及條件	H股：401,408,000股 總計：401,408,000股 (100%)	H股：0股 總計：0股 (0%)
2. 視乎及待取得監管部門批准建議股份合併(如須要)及建議發行每股賬面值為人民幣1.00元的A股及上市委員會批准合併H股上市及交易後，董事會獲授權實施股份合併及根據召開H股類別股東大會通告所載的條款及條件修訂公司章程	H股：401,408,000股 總計：401,408,000股 (100%)	H股：0股 總計：0股 (0%)

共有1,280,632,000股H股(即已發行H股的總數)授權其持有人出席H股類別股東大會及就上述於會上提呈的特別決議案投贊成或反對票。

概無授權其持有人出席H股類別股東大會並僅就上述任何決議案投反對票的股份。

由於親身或委任受委任代表出席H股類別股東大會並於會上投票的股東所持股份的全部票數均投票贊成於H股類別股東大會上提呈的特別決議案，故此上述於H股類別股東大會上提呈的特別決議案已獲正式通過為特別決議案。

一般資料

本公司的外部會計師山東壽光聖誠有限責任會計師事務所於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會就投票表決擔任監票人。

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
二零零七年十一月十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為張恩榮先生、林福龍先生、張雲三先生及謝新倉先生；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