



# 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」)謹訂於二零零八年一月二十三日上午九時正假座中華人民共和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」)，考慮及批准如下決議。除文意另有所指外，則本通告中之詞彙與二零零七年十二月六日之派出通函(「通函」)中的釋義具有相同含義。

### 特別決議案：

1. 「動議批准本通函附錄I所載的公司章程之修訂。

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

二零零七年十二月六日

### 附註：

- (A) 本公司將於二零零七年十二月二十二日至二零零八年一月二十三日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記手續，於該等期間不會辦理股份過戶登記。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十二月二十一日下午四時前遞交至本公司H股股份過戶登記處。

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

\* 僅供識別

- (B) 擬出席臨時股東大會的H股及內資股持有人，必須填好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、即不遲於二零零八年一月二日，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(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) 凡有權出席特別股東大會並投票的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託代表，則每名受委託代表僅可投票一次。
- (D) 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之授權代表簽署，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。
- (E) 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。
- (F) 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(D)也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(地址見上附註(B))，上述文件方為有效。
- (G) 受委託代表於代表股東出席臨時股東大會時，應出示身份證明文件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文件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文件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。
- (H) 預期臨時股東大會約需一小時。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」)將於二零零七年十二月二十二日至二零零八年一月二十三日(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股份過戶登記。

為符合資格出席建議於二零零八年一月二十三日舉行的臨時股東大會並於該等會上投票，股份過戶文件必須於二零零七年十月二十一日下午四時前遞交至本公司H股股份過戶登記處。

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。