

香港交易及結算有限公司及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，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生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)

於二零零九年一月八日舉行的 臨時股東大會及各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二零零九年一月八日按計劃舉行，而於會上提呈的決議案已以投票表決方式獲得通過。

本公司已於二零零九年一月八日（星期四）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得通過。除文義另有所指外，本公佈所採用詞彙與本公司於二零零八年十一月十七日刊發的通函（「通函」）所界定釋義具有相同涵義。

臨時股東大會結果

臨時股東大會主席要求就下列決議案以投票方式進行表決，表決結果如下：

特別決議案	票數	
	贊成	反對
1. 批准建議A股發行，授權董事會處理與建議A股發行相關的事宜及臨時股東大會通告中特別決議案1所述的每一個建議項目和條件。	H股：428,837,507股 內資股：2,008,610,000股 總計：2,437,447,507股 百分比：100%	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 百分比：0%
2. 批准並授權董事會按照臨時股東大會通告中特別決議案2所述的條件決定並實施股份合併。	H股：428,837,507股 內資股：2,008,610,000股 總計：2,437,447,507股 百分比：100%	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 百分比：0%

特別決議案	票數	
	贊成	反對
3. 批准通函附錄一所述的公司章程修訂。	H股：428,837,507股 內資股：2,008,610,000股 總計：2,437,447,507股 百分比：100%	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 百分比：0%
4. 批准修訂通函附錄二所載的股東大會議事規則。	H股：428,837,507股 內資股：2,008,610,000股 總計：2,437,447,507股 百分比：100%	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 百分比：0%
5. 批准修訂通函附錄三所載的董事會議事規則。	H股：428,837,507股 內資股：2,008,610,000股 總計：2,437,447,507股 百分比：100%	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 百分比：0%
6. 批准修訂通函附錄四所載的監事會議事規則。	H股：428,837,507股 內資股：2,008,610,000股 總計：2,437,447,507股 百分比：100%	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 百分比：0%
7. 批准制定通函附錄五所載的獨立董事制度。	H股：428,837,507股 內資股：2,008,610,000股 總計：2,437,447,507股 百分比：100%	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 百分比：0%
普通決議案	票數	
	贊成	反對
8. 批准委任德勤·關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所有限公司分別為本公司之香港核數師和中國審計師直至本公司下屆年度股東大會為止，並授權董事會釐定其薪酬。	H股：428,837,507股 內資股：2,008,610,000股 總計：2,437,447,507股 百分比：100%	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 百分比：0%
9. 批准委任周承炎先生為本公司之獨立非執行董事，任期自股東大會批准本議案之日起至本公司第二屆董事會任期屆滿為止，授權董事會代表公司與周承炎先生訂立基於董事會認為合適條款或條件下的服務合同、釐定其薪酬及安排實行相關事項。	H股：428,837,507股 內資股：2,008,610,000股 總計：2,437,447,507股 百分比：100%	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 百分比：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決議案，故所有上述決議案已獲正式通過。

內資股類別股東大會結果

內資股類別股東大會主席要求就下列決議案以投票方式進行表決，表決結果如下：

特別決議案	票數	
	贊成	反對
1. 批准建議A股發行，授權董事會處理與建議A股發行相關的事宜及內資股類別股東大會通告中特別決議案1所述的每一個建議項目和條件。	內資股：2,008,610,000股 總計：2,008,610,000股 百分比：100%	內資股：0股 總計：0股 百分比：0%
2. 批准並授權董事會按照內資股類別股東大會通告中特別決議案2所述的條件決定並實施股份合併。	內資股：2,008,610,000股 總計：2,008,610,000股 百分比：100%	內資股：0股 總計：0股 百分比：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於會上提呈的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要求就下列決議案以投票方式進行表決，表決結果如下：

特別決議案	票數	
	贊成	反對
1. 批准建議A股發行，授權董事會處理與建議A股發行相關的事宜及H股類別股東大會通告中特別決議案1所述的每一個建議項目和條件。	H股：409,837,507股 總計：409,837,507股 百分比：100%	H股：0股 總計：0股 百分比：0%
2. 批准並授權董事會按照H股類別股東大會通告中特別決議案2所述的條件決定並實施股份合併。	H股：409,837,507股 總計：409,837,507股 百分比：100%	H股：0股 總計：0股 百分比：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於會上提呈的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

本公司外部會計師壽光魯東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
二零零九年一月八日

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、閻翊莊先生及周承炎先生組成。

* 僅供識別