



# 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)

## 股東周年大會通告

茲通告山東墨龍石油機械股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年五月十二日上午九時整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股東周年大會，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二零零九年二月十八日之派出通函(「通函」)中的釋義具有相同含義。

### 普通決議案：

考慮並通過以下普通決議案：

1. 考慮並通過截至二零零八年十二月三十一日止年度的本公司董事會(「董事會」)報告；
2. 考慮並通過截至二零零八年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告；
3. 考慮並通過截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及核數師報告；
4. 考慮及批准董事會宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度，於二零零九年七月十日或之前支付於二零零九年六月三十日名列本公司股東名冊的每名股東派付的末期股息為每股人民幣0.02元(含稅)，以及授權本公司董事(「董事」)就此採取適用法律及法規規定必需作出的行動；
5. 考慮並通過截至二零零九年十二月三十一日止年度聘任德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所分別為本公司之香港核數師和中國審計師，並授權董事會釐定其酬金；
6. 考慮並通過重選一名非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬；
7. 考慮並通過選聘兩名新獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬；及
8. 考慮並通過重選兩名公司監事，並授權董事會釐定其薪酬。

## 特別決議案：

### 9. 動議：

(1) 授予董事會無條件的一般授權，藉以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份（不論內資股或H股），以及就此作出或提出建議或協議，惟須受以下條件規限：

(a) 有關授權不可超越有關期間，惟董事會在有關期間作出或提出建議或協議而可能需要在有關期間完結後行使有關權力者除外；

(b) 根據本公司的組織章程細則（「組織章程細則」），除任何以股代息或類似安排以配發股份代替本公司採納該等股份或任何購股權計劃全部或部分股息外，董事會配發或同意有條件或無條件配發（不論根據購股權或其他方式）的股份總面值不得超過：

(i) （如屬內資股）本公司已發行內資股總面值的20%；及

(ii) （如屬H股）本公司已發行H股總面值的20%，

以上兩種情況均以本決議案獲通過當日為準；及

(c) 董事會只會按照中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（因可能不時修訂）行使該項授權的權力，且必須向中國證券監督管理委員會及／或中國其他有關政府機關取得一切必需批文後方可行使；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過之日起至以下最早發生者為止：

(a) 本決議案獲通過後本公司下屆股東周年大會結束時；或

(b) 本決議案獲通過後12個月期間屆滿；或

(c) 本公司股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所述的授權。

(2) 待董事會決議根據本決議案發行股份後，授權董事會：

- (a) 批准、簽立及發出或安排簽立及發出董事會可能認為發行新股必需的一切檔及事宜，包括但不限於發行時間、數量及地點、向有關當局提交一切所需申請，以及訂立包銷協議或任何其他協議；
- (b) 釐定所得款項用途，以及向中國及／或香港及任何其他地區及司法權區的有關機關呈交必要存檔及登記(按適用)；
- (c) 增加本公司註冊股本及根據有關增加修訂組織章程細則，並向中國及／或香港及任何其他地區及司法權區(按適用)登記所增加的股本，以反映本公司根據本決議案第(1)段擬配發及發行股份導致本公司的新資本及／或股本架構。

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  
二零零九年二月十八日

附註：

- (A) 本公司將於二零零九年四月十日至二零零九年五月十二日(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。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，H股股份過戶文件必須於二零零九年四月九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

- (B) 擬出席股東周年大會的H股及內資股持有人，必須填好出席股東周年大會的回條，並不得遲於股東周年大會召開日前20天，即不遲於二零零九年四月二十二日，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  
北環路99號

- (C) 本公司將於二零零九年六月二十四日至二零零九年六月三十日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記手續，於該期間不會辦理股份登記。本公司H股股東如欲獲派發上述之末期股息，而尚未登記過戶文件，須於二零零九年六月二十三日下午四時或之前將過戶文件交回本公司的H股過戶登記處。

本公司H股過戶登記處的地址為：

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

- (D) 凡有權出席股東周年大會並投票的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周年大會並投票，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。
- (E) 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。
- (F) 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，必須於股東周年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。
- (G) 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)代其出席股東周年大會並投票。附註(D)至(E)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股東周年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))，上述檔方為有效。
- (H) 受委託代表於代表股東出席股東周年大會時，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股東周年大會，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股東周年大會，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。
- (I) 預期股東周年大會約需一小時。出席股東周年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

### 暫定辦理股東登記及出席股東大會之資格

山東墨龍石油機械股份有限公司(「本公司」)將於二零零九年四月十日至二零零九年五月十二日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記手續，於該等期間不會辦理H股股份過戶登記。

為符合資格出席建議於二零零九年五月十二日舉行的股東周年大會並於該等會上投票，H股股份過戶文件必須於二零零九年四月九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

### 暫定辦理股東登記及收取股息資格

本公司將於二零零九年六月二十四日至二零零九年六月三十日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記手續，於該期間不會辦理股份登記。本公司H股股東如欲獲派發上述之末期股息，而尚未登記過戶文件，須於二零零九年六月二十三日下午四時或之前將過戶文件交回本公司的H股過戶登記處。

本公司H股過戶登記處的地址為：

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

於本公佈日期，董事會由執行董事張恩榮先生、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