

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)

(I) 於二零零九年五月十二日舉行的股東週年大會投票結果 (II) 派付末期股息 (III) 更換專門委員會成員

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零零九年五月十二日正式舉行，而於會上提呈的決議案已以投票表決方式獲正式通過。

董事會亦謹此知會股東有關派付末期股息的詳情，及更換專門委員會成員。

山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）已於二零零九年五月十二日（星期二）於中華人民共和國（「中國」）山東省壽光市北海路99號五樓會議室正式舉行二零零八年股東週年大會（「股東週年大會」）。股東週年大會的通告中所載的決議案亦已獲正式通過。

(I) 股東週年大會的表決結果

股東週年大會的通告中所載的決議案已按投票表決方式進行，而有關此等決議案的表決結果如下：

普通決議案	票數	
	贊成	反對
1. 批准本公司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	H股：482,118,180股 內資股：2,008,610,000股 總計：2,490,728,180股 (100%)	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 (0%)
2. 批准本公司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	H股：482,118,180股 內資股：2,008,610,000股 總計：2,490,728,180股 (100%)	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 (0%)

普通決議案	票數	
	贊成	反對
3. 批准本公司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	H股：480,022,180股 內資股：2,008,610,000股 總計：2,488,632,180股 (100%)	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 (0%)
4. 批准董事會宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度，應向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（連同適用稅項），以及授權董事就此採取適用法律及法規規定必需作出的行動	H股：482,118,180股 內資股：2,008,610,000股 總計：2,490,728,180股 (100%)	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 (0%)
5. 批准截至二零零九年十二月三十一日止年度聘任公司香港和中國的核數師，並授權董事會釐定其酬金	H股：480,734,180股 內資股：2,008,610,000股 總計：2,489,344,180股 (100%)	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 (0%)
6. 批准續聘王平先生為非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬	H股：482,118,180股 內資股：2,008,610,000股 總計：2,490,728,180股 (100%)	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 (0%)
7. 批准聘任約翰·保羅·卡梅倫先生和王春花女士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬	H股：342,854,780股 內資股：2,008,610,000股 總計：2,351,464,780股 (94.41%)	H股：139,263,400股 內資股：0股 總計：139,263,400股 (5.59%)
8. 批准續聘劉萬賦先生及樊仁意先生為監事，並授權董事會釐定其薪酬	H股：342,854,780股 內資股：2,008,610,000股 總計：2,351,464,780股 (94.41%)	H股：139,263,400股 內資股：0股 總計：139,263,400股 (5.59%)
特別決議案	票數	
	贊成	反對
9. 授予董事會無條件的一般授權，藉以發行、分配及處理本公司股本中的額外股份（不論是內資股還是H股），以及就此作出或提出計畫、建議或協議	H股：57,142,880股 內資股：2,008,610,000股 總計：2,065,752,880股 (82.94%)	H股：424,975,400股 內資股：0股 總計：424,975,400股 (17.06%)

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）授權其持有人出席股東週年大會，並分別就上述普通決議案及特別決議案投贊成或反對票。

概無授權持有人出席股東週年大會並僅可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股東週年大會並於會上投票的本公司股東所持股份的50%以上票數投票贊成上述各普通決議案，上述所有普通決議案均獲正式通過為普通決議案。

由於親身或委任代表出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東所持股份的三分之二以上票數投票贊成上述各特別決議案，上述特別決議案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魯東有限責任會計師事務所於股東週年大會就投票表決擔任監票人。

(II) 派付末期股息

董事會亦謹此知會股東有關派付末期股息的詳情如下：

本公司將派付截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.02元（含稅）。於二零零九年六月三十日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東將獲派末期股息。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（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股股份過戶登記以決定獲派末期股息的資格。應付本公司H股持有人的股息會將按以下公式以港幣支付：

$$\text{以港幣計的每股H股末期股息} = \frac{\text{以人民幣計的每股末期股息（含稅）}}{\text{緊接二零零八年股東週年大會
前一個星期內中國人民銀行所報的
人民幣兌港幣平均收市匯率}}$$

緊接二零零八年股東週年大會前一個星期（即二零零九年五月五日至二零零九年五月十一日）內，中國人民銀行所報的人民幣兌港幣平均收市匯率為人民幣0.88025元兌港幣1.00元。因此，每股H股的應付末期股息金額為港幣0.0227元（含稅）。

本公司會將已宣派的末期股息支付予中國銀行（香港）信託有限公司（「收款代理人」），由其代為支付予本公司H股持有人。該等末期股息由收款代理人支付，並將於二零零九年七月十日由卓佳證券登記有限公司以普通郵遞方式寄予有權收取末期股息的H股持有人，郵誤風險由H股持有人承擔。

關於代扣代繳境外非居民企業2008年末期股息企業所得稅事項的提示：

根據2008年實施的《中華人民共和國企業所得稅法》以及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》（以下統稱《企業所得稅法》）的規定，自2008年1月1日起，凡中國境內企業向非居民企業股東派發2008年1月1日起的會計期間之股息時，需代扣代繳企業所得稅，並以支付人為扣繳義務人。為保障廣大投資者合法權益，本公司關於根據《企業所得稅法》代扣代繳企業所得稅的安排提示如下：

本公司根據《企業所得稅法》向2009年6月30日名列本公司H股股東名冊上的非居民企業（包括香港中央結算（代理人）有限公司）股東派發末期股息時，有義務代扣代繳10%的企業所得稅。代扣代繳10%所得稅後，上述H股股東實際派發末期股息為每股人民幣0.018元。

任何名列本公司H股股東名冊上的依法在中國境內成立，或者依照外國（地區）法律成立但實際管理機構在中國境內的居民企業（該詞語涵義與《企業所得稅法》中的定義相同），如不希望本公司代扣代繳上述10%的企業所得稅，請在2009年6月23日下午四時三十分或之前向香港中央證券登記有限公司呈交經有資格在中國大陸執業的律師出具的認為其為居民企業的法律意見書（加蓋律師事務所公章）。否則，對於任何因未在規定時間內提交法律意見書而出現對代扣代繳企業所得稅的爭議，本公司將不承擔任何責任。

請廣大投資者認真閱讀本提示內容。本公司將嚴格依法或相關政府部門的要求並嚴格依照登記日的本公司H股股東名冊代扣代繳非居民企業股東10%的企業所得稅。

(III) 更換專門委員會成員

緊接著二零零八年度股東會選舉產生新任董事之後，本公司召開第2屆董事會14次會議，對董事會專門委員會組成人員進行了相應調整，詳情如下：

1、提名委員會成員如下：

王春花女士(新當選)、張雲三先生、約翰·保羅·卡梅倫先生(新當選)、周承炎先生，由王春花女士擔任該委員會主席；

2、薪酬與考核委員會成員如下：

約翰·保羅·卡梅倫先生(新當選)、張雲三先生、周承炎先生、王春花女士(新當選)，由約翰·保羅·卡梅倫先生擔任該委員會主席；

3、審核委員會成員如下：

周承炎先生、約翰·保羅·卡梅倫先生(新當選)、王春花女士(新當選)，由周承炎先生擔任該委員會主席。

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
二零零九年五月十二日

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約翰·保羅·卡梅倫先生、王春花女士及周承炎先生組成。

* 僅供識別