

香港交易及結算所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)

## 內資股類別股東大會通告

茲通告山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一零年三月二十八日上午十時正（或緊隨股東周年大會之後）假座中華人民共和國（「中國」）山東省壽光市北環路99號三樓會議室召開及舉行內資股類別股東大會，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二零一零年二月十日之派出通函（「通函」）中的釋義具有相同含義。

## 特別決議案

1. **動議：**批准將本公司於二零零八年十一月十七日發出之股東通函內所載臨時股東大會通告中特別決議案第1項，即對於建議A股發行的決議之有效期限，延長至二零一一年三月二十七日。

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

二零一零年二月十日

附註：

- (A) 凡於二零一零年二月二十五日營業時間結束時名列本公司內資股股東名冊的本公司內資股持有人，均有權出席內資股類別股東大會並於會上投票。
- (B) 擬出席內資股類別會的內資股持有人，必須填好出席內資股類別會的回條，並不得遲於內資股類別會召開日前20天，即不遲於二零一零年三月八日，交回本公司的註冊辦事處。

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) 凡有權出席內資股類別會並投票的內資股持有人，均有權以書面委任一名或多名代理人代其出席內資股類別股東大會並投票，而不論是否為股東。
- (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，必須於內資股類別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方為有效。
- (F) 受委託代表於代表股東出席內資股類別股東大會時，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內資股類別股東大會，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內資類別股東大會，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。
- (G) 預期內資股類別股東大會約需一小時。出席內資股類別股東大會的股東的交通及食宿費自理。

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周承炎先生、約翰·保羅·卡梅倫先生及王春花女士組成。

\* 僅供識別