

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) 於二零一零年三月二十八日舉行的股東週年大會 及各類別股東大會的投票結果

### (II) 派付末期股息

### (III) 聘任董事

董事會欣然宣佈，股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會已於二零一零年三月二十八日正式舉行，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。

本公司已於二零一零年三月二十八日（星期日）於中華人民共和國（「中國」）山東省壽光市北环路99號三樓會議室正式舉行二零零九年股東週年大會（「股東週年大會」）、內資股類別股東大會及H股類別股東大會。召開股東週年大會、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二零一零年二月十日刊發的通函（「通函」）所界定釋義具有相同涵義。

### (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. 批准本公司截至二零零九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：42,354,976股 內資股：200,861,000股 總計：243,215,976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	
2.	批准本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告	H股：42,354,976股 內資股：200,861,000股 總計：243,215,976股 (100%)	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 (0%)	
3.	批准本公司截至二零零九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：42,203,376股 內資股：200,861,000股 總計：243,064,376股 (99.938%)	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 (0%)	
4.	批准董事會宣派截至二零零九年十二月三十一日止年度，應向於二零一零年三月二十八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0.12元（含稅），並於二零一零年五月十四日或之前派發，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：42,354,976股 內資股：200,861,000股 總計：243,215,976股 (100%)	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 (0%)	
5.	批准截至二零一零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：42,286,576股 內資股：200,861,000股 總計：243,147,576股 (99.972%)	H股：6,000股 內資股：0股 總計：6,000股 (0.002%)	
6.	批准重選四名執行董事及一名獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬	張恩榮先生為執行董事	H股：42,354,976股 內資股：200,861,000股 總計：243,215,976股 (100%)	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 (0%)
		張雲三先生為執行董事	H股：42,354,976股 內資股：200,861,000股 總計：243,215,976股 (100%)	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 (0%)
		林福龍先生為執行董事	H股：42,354,976股 內資股：200,861,000股 總計：243,215,976股 (100%)	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 (0%)
		謝新倉先生為執行董事	H股：42,354,976股 內資股：200,861,000股 總計：243,215,976股 (100%)	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 (0%)
		周承炎先生為獨立非執行董事	H股：42,348,976股 內資股：200,861,000股 總計：243,209,976股 (99.998%)	H股：6,000股 內資股：0股 總計：6,000股 (0.002%)

特別決議案	票數	
	贊成	反對
7. 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：2,082,000股 內資股：200,861,000股 總計：202,943,000股 (83.441%)	H股：40,181,498股 內資股：0股 總計：40,181,498股 (16.521%)
8. 延長建議A股發行的決議期限	H股：42,354,976股 內資股：200,861,000股 總計：243,215,976股 (100%)	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 (0%)

共有128,063,200股H股（即已發行H股的總數）及200,861,000股內資股（即已發行內資股的總數）持有人有權出席股東週年大會，並分別就上述普通決議案及特別決議案投贊成或反對票。

概無任何股東有權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。

### 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. 批准延長建議A股發行的決議期限	內資股：200,861,000股 總計：200,861,000股 百分比：100%	內資股：0股 總計：0股 百分比：0%

共有200,861,000股內資股（即已發行內資股的總數）持有人有權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。

概無任何股東有權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. 批准延長建議A股發行的決議期限	H股：45,318,976股 總計：45,318,976股 百分比：100%	H股：0股 總計：0股 百分比：0%

共有128,063,200股H股（即已發行H股的總數）其持有人有權出席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。

概無任何股東有權出席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。

由於親身或委任代表出席H股類別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均投票贊成上述特別決議案，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、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。

## (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：

本公司將派付截至二零零九年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.12元（含稅）。於二零一零年三月二十八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。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：

$$\text{以港幣計的每股H股末期股息} = \frac{\text{以人民幣計的每股末期股息（含稅）}}{\text{緊接二零零九年股東週年大會前一個星期內中國人民銀行所報的人民幣兌港幣平均收市匯率}}$$

緊接二零零九年股東週年大會前一個星期（即二零一零年三月二十一日至二零一零年三月二十七日）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0.87957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0.1364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，並將於二零一零年五月十四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二零零九年末期股息企業所得稅事項的提示：

根據二零零八年實施的《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，自二零零八年一月一日起，凡中國境內企業向非居民企業股東派發二零零八年一月一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》向二零一零年三月二十八日名列本公司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0.108元（約港幣0.1228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，請在二零一零年四月十五日下午四時三十分或之前向卓佳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) 聘任董事

重選張恩榮先生、張雲三先生、林福龍先生、謝新倉先生為執行董事及周承炎先生為獨立非執行董事的議案已經獲得通過，其聘任合同將於二零一零年五月十四日起生效。董事會根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條欣然宣佈上述重選董事之簡歷詳情。

**張恩榮先生**，生於一九四零年一月，本公司董事長及執行董事。張先生為本公司創辦人，負責本集團的整體策劃、管理及業務發展工作。自本公司成立起，張先生曾擔任本集團多個職位，包括總經理；亦曾任第十二、十三及十四屆濰坊市人民代表大會代表、中國人民政治協商會議壽光市第五及第六屆委員。張先生於一九八七年至一九九三年間曾任山東省壽光縣石油機械配件廠（「壽光縣石油機械配件廠」）、山東省壽光縣石油機械廠（「壽光縣石油機械廠」）及濰坊墨龍實業總公司（「濰坊墨龍」）的法定代表人及廠長，一九九四年至二零零一年曾任山東墨龍集團總公司（「墨龍總公司」）總經理。張先生於一九八八年榮獲「企業管理優秀工作者」、一九九一年榮獲「先進生產者」、二零零四年榮獲山東省「富民興魯」勞動獎章等殊榮。張恩榮先生是執行董事張雲三先生的父親。

除上文披露者外，於本公告日期，張先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

張先生將會參與討論與該公司簽訂期限為三年的服務合同，本公司將參考其資格及經驗、須承擔之職務及職責以及當時市場上類似職務的薪酬水平而釐定其年薪。根據公司章程，張先生須遵守輪流退休和重新選舉的要求。於本公告日期，張先生直接持內資股139,758,500股，除了這139,758,500股內資股之外，在公司以及它的附屬公司的其他股份、期權基礎股份或債權中，張先生沒有而且不被認為擁有任何的利益和短倉（證券和期貨條例中第XV部分的意思）。除於以上已披露者外，根據上市條例13.51(2)條款，張先生確認沒有任何有關他複選的需要股東關注的其他事宜，並且沒有任何需要披露的資訊。在近三年內，張先生在其他上市公司或是其他主要任命中亦沒有擔任董事或管理者職位。

**張雲三先生**，生於一九六二年一月，本公司創辦人，現任本公司副董事長、執行董事及總經理，協助董事長負責本集團的整體策劃、管理及業務發展工作。張先生於二零零七年十一月十五日起擔任本公司總經理職務。一九九四年起先後擔任墨龍總公司及本集團多個職位，包括副總經理及本公司之副董事長。張先生畢業於南京大學法律系，曾於二零零四年度在中共中央黨校企業家研修班進修，獲授結業證書，並於二零零四年獲授「濰坊市優秀民營企業家」，於二零零六年獲授「濰坊市十大傑出青年企業家」、濰坊市「十五」企業技術創新先進個人，於二零零六年獲授「濰坊市優秀首席資訊官」、「壽光年度風雲人物」，於二零零七年獲授「濰坊市優秀企業家」、「優秀共產黨員」，並當選為「中共濰坊市第十次代表大會代表」及「壽光市第十五次人民代表大會代表」，於二零零八年當選為「山東省勞動模範」、「二零零七年度濰坊市感動國稅十佳人物」及「二零零八壽光年度新聞人物」。現任壽光市十五屆人大常務委員會委員、壽光市企業家協會副會長、壽光市工商業聯合會副理事長。張先生於石油鑽採機械設備的開發、生產、營銷及本集團的經營管理等方面擁有豐富經驗。張雲三先生是執行董事張恩榮先生的兒子。

除上文披露者外，於本公告日期，張先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股

東概無任何關係。

張先生將會參與討論與該公司簽訂期限為三年的服務合同，本公司將參考其資格及經驗、須承擔之職務及職責以及當時市場上類似職務的薪酬水平而釐定其年薪。根據公司章程，張先生須遵守輪流退休和重新選舉的要求。於本公告日期，張先生直接持內資股15,304,000股，除了這15,304,000股內資股之外，在公司以及它的附屬公司的其他股份、期權基礎股份或債權中，張先生沒有而且不被認為擁有任何的利益和短倉（證券和期貨條例中第XV部分的意思）。除於以上已披露者外，根據上市條例13.51 (2) 條款，張先生確認沒有任何有關他複選的需要股東關注的其他事宜，並且沒有任何需要披露的資訊。在近三年內，張先生在其他上市公司或是其他主要任命中亦沒有擔任董事或管理者職位。

**林福龍先生**，生於一九五二年十一月，本公司創辦人、執行董事，負責本集團重大項目管理工作。林先生於一九八九年至一九九三年間，曾任壽光縣石油機械配件廠、壽光縣石油機械廠及濰坊墨龍副廠長，一九九四年至二零零一年任職墨龍總公司副總經理，二零零一至二零零七年任本公司總經理。林福龍先生亦曾擔任濰坊墨龍機械的董事。濰坊墨龍機械已註銷註冊。林先生於一九九四年獲壽光市人民政府授予「銷售能手」稱號。

除上文披露者外，於本公告日期，林先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

林先生將會參與討論與該公司簽訂期限為三年的服務合同，本公司將參考其資格及經驗、須承擔之職務及職責以及當時市場上類似職務的薪酬水平而釐定其年薪。根據公司章程，林先生須遵守輪流退休和重新選舉的要求。於本公告日期，林先生直接持內資股17,108,000股，除了這17,108,000股內資股之外，在公司以及它的附屬公司的其他股份、期權基礎股份或債權中，林先生沒有而且不被認為擁有任何的利益和短倉（證券和期貨條例中第XV部分的意思）。除於以上已披露者外，根據上市條例13.51 (2) 條款，林先生可以確任沒有任何有關他複選的需要股東關注的其他事宜，並且沒有任何需要披露的資訊。在近三年內，林先生在其他上市公司或是其他主要任命中亦沒有擔任董事或管理者職位。

**謝新倉先生**，生於一九六二年二月，本公司創辦人、執行董事、副總經理及本公司董事會秘書。謝先生於一九九五年起擔任墨龍總公司副總經理，將鍍鎳磷合金技術應用在製造石油鑽採機械中，還成功開發了具有國際先進水平的「MB424型鋼絲起毛機」。謝先生畢業於西安交通大學機械工程系，主修金屬材料及其熱處理，學士學位，工程師職稱，於二零零九年清華大學繼續教育學院高級工商管理總裁班結業。謝先生於一九九八年獲山東省鄉鎮企業管理局頒授「山東省鄉鎮企業技術創新帶頭人」稱號。謝先生曾任中國人民政治協商會議壽光市第七屆委員會常務委員，現任中國人民政治協商會議壽光市第八屆委員會常務委員。

除上文披露者外，於本公告日期，謝先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

謝先生將會參與討論與該公司簽訂期限為三年的服務合同，本公司將參考其資格及經驗、須承擔之職務及職責以及當時市場上類似職務的薪酬水平而釐定其年薪。根據公司章程，謝先生須遵守輪流退休

和重新選舉的要求。於本公告日期，謝先生直接持內資股10,705,000股，除了這10,705,000股內資股之外，在公司以及它的附屬公司的其他股份、期權基礎股份或債權中，謝先生沒有而且不被認為擁有任何的利益和短倉（證券和期貨條例中第XV部分的意思）。除於以上已披露者外，根據上市條例13.51 (2) 條款，謝先生確認沒有任何有關他複選的需要股東關注的其他事宜，並且沒有任何需要披露的資訊。在近三年內，謝先生在其他上市公司或其他主要任命中亦沒有擔任董事或管理者職位。

**周承炎先生**，生於一九六三年十一月，獨立非執行董事及本公司審核委員會主席。周承炎先生擁有逾二十年企業財務經驗，曾參與多個首次公開發售新股交易、中國企業重組及國內外合併交易等項目。周承炎先生過往曾任香港四大會計師行之一的合夥人，並為該行收購合併及企業諮詢部門主管。周承炎先生為香港證券專業學會會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員、香港會計師公會會員及曾為香港會計師公會紀律委員會會員。周承炎先生亦分別為於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司泰德陽光（集團）有限公司之執行董事，理文造紙有限公司之非執行董事。二零零九年一月八日獲委任為本公司獨立非執行董事。

除上文披露者外，於本公告日期，周先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

周先生於被重選後將會與本公司簽訂期限為三年的服務合同，本公司將參考其資格及經驗、須承擔之職務及職責以及當時市場上類似職務的薪酬水準而釐定其年薪。根據公司章程，周先生須遵守輪流退休和重新選舉的要求。於本公告日期，周先生沒有持有本公司的股份，在公司以及它的附屬公司擁有其他股份、期權基礎股份或債權中，周先生沒有而且不被認為擁有任何的利益和短倉（證券和期貨條例中第XV部分的意思）。除於以上已披露者外，根據上市條例13.51 (2) 條款，周先生確認沒有任何有關他複選的需要股東關注的其他事宜，並且沒有任何需要披露的資訊。除於以上已披露者外，在近三年內，周先生在其他上市公司或是其他主要任命中亦沒有擔任董事或管理者職位。

緊接著上述重選，董事會決定董事會各專門委員會的組成詳情如下：

1. 提名委員會成員：

王春花女士、張雲三先生、約翰·保羅·卡梅倫先生、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：

約翰·保羅·卡梅倫先生、張雲三先生、周承炎先生、王春花女士，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：

周承炎先生、約翰·保羅·卡梅倫先生、王春花女士，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

二零一零年三月二十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為張恩榮先生、林福龍先生、張雲三先生及謝新會先生；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