



# 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)

## 臨時股東大會通告

茲通告山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一一年二月十一日上午九時整假座中華人民共和國（「中國」）山東省壽光市北環路99號議室召開及舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），考慮及批准如下決議。

### 特別決議案：

1. 「批准：使用220,000,000元首次發行A股超募資金實施石油管材加工專案。」
2. 「批准：批准使用256,738,331.5元首次發行A股超募資金補充流動資金。」
3. 「批准：批准修訂《股東大會議事規則》。」
4. 「批准：批准修訂《董事會議事規則》。」
5. 「批准：批准修訂《監事會議事規則》。」
6. 「批准：批准修訂《獨立董事制度》。」
7. 「批准：批准制訂《累積投票實施細則》。」

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

二零一零年十二月十七日

附註：

- (A) 一份載有相關議案詳情的通函將會儘快寄發予各股東。
- (B) 本公司將於二零一一年一月十一日至二零一一年二月十一日（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。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，H股股份過戶文件必須於二零一一年二月十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
- (C) 擬出席臨時股東大會的H股，必須填好出席臨時股東大會的回條，並不得遲於臨時股東大會召開日前20天，即不遲於二零一一年一月二十一日，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）。
- (D) 凡有權出席特別股東大會並投票的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，必須於臨時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) 受委託代表於代表股東出席臨時股東大會時，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臨時股東大會，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臨時股東大會，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。
- (H) 預期臨時股東大會約需一小時。出席臨時股東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

山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）將於二零一一年一月十一日至二零一一年二月十一日（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二零一一年二月十一日舉行的臨時股東大會並於該等會上投票，H股股份過戶文件必須於二零一一年二月十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

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