

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)

## 於二零一一年二月十一日舉行的臨時股東大會 的投票結果

董事會欣然宣佈，二零一一年第一次臨時股東大會已於二零一一年二月十一日正式舉行，而於會上提呈的決議案已以投票表決方式獲正式通過。

本公司已於二零一一年二月十一日（星期五）於中華人民共和國（「中國」）山東省壽光市北環路99號三樓會議室正式舉行二零一一年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。召開臨時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十二月二十三日刊發的通函（「通函」）所界定釋義具有相同涵義。

### 臨時股東大會的表決結果

臨時股東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：

特別決議案	票數		
	贊成	反對	棄權
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	H股：49,976,555股 A股：200,861,100股 總計：250,837,655股 (100%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)

特別決議案	票數		
	贊成	反對	棄權
2. 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	H股：49,976,555股 A股：200,861,100股 總計：250,837,655股 (100%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 (0%)
3. 批准修訂《股東大會議事規則》	H股：49,885,077股 A股：200,861,100股 總計：250,746,177股 (100%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 (0%)
4. 批准修訂《董事會議事規則》	H股：49,885,077股 A股：200,861,100股 總計：250,746,177股 (100%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 (0%)
5. 批准修訂《監事會議事規則》	H股：49,885,077股 A股：200,861,100股 總計：250,746,177股 (100%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 (0%)
6. 批准修訂《獨立董事制度》	H股：49,885,077股 A股：200,861,100股 總計：250,746,177股 (100%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)	H股：0股 內資股：0股 總計：0股 (0%)
7. 批准制訂《累積投票實施細則》	H股：49,868,277股 A股：200,861,100股 總計：250,729,377股 (99.9933%)	H股：16,800股 A股：0股 總計：16,800股 (0.0067%)	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270,861,000股A股（即已發行A股的總數）持有人有權出席臨時股東大會，並分別就上述特別決議案投贊成或反對票。

概無任何股東有權出席臨時股東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臨時股東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臨時股東大會就投票表決擔任監票人。

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  
二零一一年二月十一日

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