

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)

## 股東周年大會通告

茲通告山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一一年五月二十日上午九時正假座中華人民共和國（「中國」）山東省壽光市北環路99號會議室召開及舉行股東周年大會，以處理以下事項：

### 普通決議案：

審議及批准以下普通決議案：

1. 審議、追認、確認及批准終止聘用本公司2010年度境外核數師德勤·關黃陳方會計師行；
2. 審議及批准截至二零一零年十二月三十一日止本公司年度報告及其摘要；
3. 審議及批准截至二零一零年十二月三十一日止年度的本公司董事會（「董事會」）報告；
4. 審議及批准截至二零一零年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告；
5. 審議及批准截至二零一零年十二月三十一日止年度的經本公司境內審計師按“中國企業會計準則”及由中國財政部發佈的其他相關規定而審計的綜合財務報表及審計師報告；
6. 審議及批准董事會宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度，以總股本398,924,200股為基數向於二零一一年六月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0.15元（含稅），以及授權本公司董事（「董事」）就此採取適用法律及法規規定必需作出的行動；
7. 審議及批准委任肖慶周先生為非執行董事，並授權董事會厘定其薪酬；
8. 審議及批准關於向中國之銀行（包括中國銀行壽光市支行）申請不超過人民幣60億元之二零一一年度綜合授信額度並授權任何一位執行董事簽署所有信貸協議、融資協議及其他有關該綜合授信額度之相關文件並在他認為合適和適當下對該等文件進行修改及在他認為合適和適當下採取一切有關本決議項下之行動及事情；及

9. 審議及批准續聘德勤華永會計師事務所有限公司為本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之審計師，並授權董事會釐定其酬金。

另外，根據深圳證券交易所股票上市規則的規定，各位獨立非執行董事將會于2010年股東周年大會上進行述職。

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  
二零一一年三月二十九日

**附註：**

- (A) 一份載有相關議案詳情的通函將會儘快寄予各股東。
- (B) 本公司將於二零一一年四月二十日至二零一一年五月二十日（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。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，H股股份過戶文件必須於二零一一年四月十九日下午四時三十分前遞交至本公司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) 擬出席股東周年大會的H股持有人，必須填好出席股東周年大會的回條，並不得遲於股東周年大會召開日前20天，即不遲於二零一一年四月二十九日，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。
- (D) 凡有權出席股東周年大會並投票的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周年大會並投票，而不論是否為股東，來代表其參加股東周年大會以及選舉事宜。

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件必須以書面作出，並經由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘該等文件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，必須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間前少於24小時，送達香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓卓佳證券登記有限公司H股注册处方為有效。
- (G) 受委託代表于代表股東出席股東周年大會時，應出示身份證明檔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件。法人股股東如委派法定代表出席股東周年大會，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檔。倘法人股股東委派其法定代表以外的公司代表出席股東周年大會，則該名代表必須出示其身份證明檔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件。
- (H) 預期股東周年大會約需一小時。出席股東周年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

本公司將於二零一一年四月二十日至二零一一年五月二十日（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。

為符合資格出席建議於二零一一年五月二十日舉行的股東周年大會並於該等會上投票，股份過戶文件必須於二零一一年四月十九日下午四時三十分前遞交至本公司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

### 獲取股利資格和股東註冊的暫停辦理

本公司將於二零一一年六月六日至二零一一年六月十日（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股份過戶登記。為擁有前述的期末股息資格，沒有註冊過戶檔的H股持有者要求過戶文件與相關的股票證書一起在不遲於二零一一年六月三日下午四時三十分整存放在卓佳證券登記有限公司H股註冊處。

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，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