

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告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) 於二零一一年五月二十日舉行的股東週年大會的投票結果

(II) 派付末期股息

(III) 聘任董事

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零一一年五月二十日正式舉行，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。

本公司已於二零一一年五月二十日（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二零一零年股東週年大會（「股東週年大會」）。召開股東週年大會通告中所載的決議案已獲得通過。除文義另有所指外，本公告所採用詞彙與本公司於二零一一年四月五日刊發的通函（「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	棄權
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	H股：47,392,238股 A股：200,861,000股 總計：248,253,238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%)
2. 審議及批准截至二零一零年十二月三十一日本公司年度報告及其摘要	H股：47,392,238股 A股：200,861,000股 總計：248,253,238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%)

普通決議案	票數		
	贊成	反對	棄權
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	H股：47,392,238股 A股：200,861,000股 總計：248,253,238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%)
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	H股：47,392,238股 A股：200,861,000股 總計：248,253,238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%)
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	H股：47,392,238股 A股：200,861,000股 總計：248,253,238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%)
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），以及授權董事就此採取適用法律及法規規定必需作出的行動	H股：47,392,238股 A股：200,861,000股 總計：248,253,238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%)
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	H股：47,391,678股 A股：200,861,000股 總計：248,252,638股 (99.9998%)	H股：600股 A股：0股 總計：600股 (0.0002%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)

普通決議案	票數		
	贊成	反對	棄權
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或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	H股：39,112,678股 A股：200,861,000股 總計：239,973,678股 (96.66%)	H股：8,279,560股 A股：0股 總計：8,279,560股 (3.34%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)
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	H股：47,349,038股 A股：200,861,000股 總計：248,210,038股 (99.98%)	H股：43,200股 A股：0股 總計：43,200股 (0.02%)	H股：0股 A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）持有人有權出席股東週年大會，並分別就上述普通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。

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：

本公司將派付截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.15元（含稅）。於二零一一年六月十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：

$$\text{以港幣計的每股H股末期股息} = \frac{\text{以人民幣計的每股末期股息（含稅）}}{\text{緊接二零一零年股東週年大會前一個星期內中國人民銀行所報的人民幣兌港幣平均收市匯率}}$$

緊接二零一零年股東週年大會前一個星期（即二零一一年五月十三日至二零一一年五月十九日）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0.83696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0.1792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，並將支票於二零一一年七月十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二零一零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》向二零一一年六月十日名列本公司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0.135元（約港幣0.1613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，請在二零一一年六月十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

委任肖慶周先生為非執行董事的議案已經獲得通過，其委任將於二零一一年五月二十日起生效，任期自二零一一年五月二十日起至第3屆董事會任期屆滿止（即二零一三年五月）。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)條欣然宣佈上述新任董事之簡歷詳情。

肖慶周先生，生於一九四九年六月，於一九九四年畢業於山東省委黨校獲取本科學歷。於一九八三年五月至二零零零年五月歷任壽光市政府辦公室副主任、壽光市上口鎮黨委書記、壽光市經濟貿易委員會主任、壽光市政府市長助理及副市長；自二零零零年五月至二零一零年十二月擔任山東海化集團有限公司（“海化集團”）董事長及黨委書記。先後榮獲山東省勞動模範、山東財經風雲榜行業領軍人物等榮譽稱號。

現任海化集團顧問及山東恒偉投資管理有限公司（“恒偉投資”）董事長。恒偉投資主要經營範圍是中國海洋石油總公司重組海化集團後分離企業的管理和處理工作，屬於濰坊市國資委直接管理企業。

肖先生個人具備上市公司獨立董事任職資格，並多次參加深圳證券交易所安排的上市公司高管培訓，並獲深圳證券交易所高管（獨立董事）培訓字(05418)號證書。肖先生曾於二零零零年五月至二零零九年十月任深交所上市公司山東海化股份有限公司（山東海化股票代碼：000822）的董事，除上文所披露者之外，肖慶周先生無於過去三年內出任任何其他於海外及香港上市公司的董事。

於本公告日期，肖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。

肖先生於被委任後將會與本公司簽訂服務合同。根據肖先生之服務合同，肖先生可就出任本公司非執行董事收取每年人民幣30,000元之酬金。上述酬金乃經本公司參考其資格及經驗、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。根據公司章程，肖先生須遵守輪流退休和重新選舉的要求。

於本公告日期，肖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，肖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，肖先生確認沒有任何有關他委任的需要股東關注的其他事宜，並且沒有任何需要披露的信息。

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

二零一一年五月二十日

於本公告日期，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