

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)

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」)謹訂於二零一二年五月二十五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，考慮及批准如下決議：

普通決議案

1. 酌情審議及批准截至二零一一年十二月三十一日止本公司年度報告及其摘要；
2. 酌情審議及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的本公司董事會(「董事會」)報告；
3. 酌情審議及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告；
4. 酌情審議及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的經境內審計師按「中國企業會計準則」及中國財政部發佈的其他規定而審計的綜合財務報表及審計師報告；
5. 酌情審議及批准續聘德勤華永會計師事務所為本公司截至二零一二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；
6. 酌情審議及批准聘任郭洪利先生為本公司的非執行董事，並授權董事會及薪酬委員會根據本公司的公司章程釐定其薪酬之議案；

* 僅供識別

7. 酌情審議及批准續聘約翰·保羅·卡梅倫先生為本公司的獨立非執行董事，並授權董事會及薪酬委員會根據本公司的公司章程釐定其薪酬之議案；
8. 酌情審議及批准續聘王春花女士為本公司的獨立非執行董事，並授權董事會及薪酬委員會根據本公司的公司章程釐定其薪酬之議案；
9. 酌情審議及批准聘任劉懷鐸先生為公司第四屆監事會監事，並授權董事會及薪酬委員會根據本公司的公司章程釐定其薪酬之議案；
10. 酌情審議及批准聘任張九利先生為公司第四屆監事會監事，並授權董事會及薪酬委員會根據本公司的公司章程釐定其薪酬之議案；
11. 酌情審議及批准聘任樊仁意先生為公司第四屆監事會監事，並授權董事會及薪酬委員會根據本公司的公司章程釐定其薪酬之議案；
12. 審議及批准關於向中國各銀行(為獨立第三方)申請不超過人民幣80.5億元之二零一二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之相關文件並在他認為合適或適當時對該等文件進行修改及在他認為合適或適當時採取一切有關本決議項下之行動或事情。

特別決議案

13. 酌情審議及批准利潤分配預案(i)以2011年12月31日之留存利潤每十股現有股份派發現金股息人民幣1.00元(稅前)；(ii)按每十股股份獲發十股紅股(「紅股」)之基準將人民幣398,924,200元的股份溢價轉增股本(「紅股發行」)，並授權董事會並由董事會授權高級管

理層酌情採取任何必要行動及簽署任何文件以促使其生效，包括但不限於，紅股發行完成後，增加本公司註冊資本及對本公司章程作必要修訂（即，本公司股份數以及註冊資本的變動），並就此向有關工商部門進行必要報備。

紅股發行下的紅股H股的發行須待香港聯交所批准後方可作實。

14. 審議及批准公司章程之修訂，並授權董事會處理包括並不限於修訂公司章程所需的各項有關報批、披露、登記及備案等相關手續，並在辦理前述手續的過程中，根據有關監管機構和公司上市地交易所不時提出的要求，對章程修正案作其認為必須且適當的文字性修改。

另外，根據深交所上市規則的規定，各位獨立非執行董事將會於2011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
二零一二年四月五日

附註：

- (A) 凡於二零一二年四月二十五日營業時間結束時登記在本公司股東名冊之本公司股東，可憑護照或其他身份證明文件出席股東周年大會。
- (B) 本公司將於二零一二年四月二十六日至二零一二年五月二十五日（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二零一二年四月二十五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股持有人及內資股持有人，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，即不遲於二零一二年五月四日，交回本公司的註冊辦事處(就內資股份持有人而言)，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)。

本公司註冊辦事處的地址為：

中華人民共和國
山東省
壽光市
北環路99號

- (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股註冊處方為有效。
- (G) 內資股持有人均有權以書面委任一名或多名受委代表(不論彼等是否是股東)代表出席股東周年大會並投票。附註(D)至(E)也適用於內資股持有人，惟代表委任表格或其他授權檔必須於股東周年大會或其任何續會指定時間前不少於24小時，送達本公司的註冊辦事處(地址見上附註(C))，上述檔方為有效。

(H) 受委託代表於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。

(I) 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

本公司將於二零一二年四月二十六日至二零一二年五月二十五日(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二零一二年五月二十五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二零一二年四月二十五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

獲取股利及H股紅股資格和股東註冊的暫停辦理

本公司將於二零一二年六月十一日至二零一二年六月十五日(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。為擁有獲取前述的期末股息及H股紅股資格，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二零一二年六月八日(星期五)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；非執行董事肖慶周先生及王平先生；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。