

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

### 二零一二年第一次臨時股東大會通告

茲通告山東墨龍石油機械股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年十月十二日上午九時三十分假座中華人民共和國(「中國」)山東省壽光市文聖街999號會議室召開及舉行臨時股東大會，考慮及批准如下決議：

#### 普通決議案

1. 動議批准及確認採納未來三年(2012-2014)分紅回報規劃(「分紅回報規劃」)(詳情載列於本公司日期為2012年8月24日刊發之通函內)，及授權董事會代表本公司採取所有必須及合宜的行動、簽立所有必須及合宜之檔及文書、並就有關採納分紅回報規劃的生效及其他具體事項作出安排；及
2. 動議批准及確認採納分紅管理制度。(詳情載列於本公司日期為2012年8月24日刊發之通函內)，及授權董事會代表本公司採取所有必須及合宜的行動、簽立所有必須及合宜之檔及文書、並就有關採納分紅管理制度的生效及其他具體事項作出安排。

#### 特別決議案

3. 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(包括但不限於)報批、披露、登記及備案等相關手續，並在辦理前述手續的過

\* 僅供識別

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通當的文字性修改。公司章程的建議修訂全文載於本公司於二零一二年八月二十四日刊發之通函內；及

4. 考慮及批准發行本公司公司債券，本金總額不超過人民幣10億元(含10億元)，並授權本公司董事會(「**董事會**」)或經董事會授權總經理張雲三先生處理與發行公司債券有關的所有相關事項。發行公司債券的主要條款載於本通告隨附之通函內。

山東墨龍石油機械股份有限公司

董事長

張恩榮

謹啟

中國山東

二零一二年八月二十四日

附註：

1. 除非文義另有所指，否則本檔所用詞彙與本公司於2012年8月24日的通函所界定者具有相同涵義。
2. 為釐定有權出席本公司臨時股東大會的股東，本公司將於2012年9月13日至2012年10月12日止(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記，在該期間不會辦理股份過戶登記手續；為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，未辦理股份過戶登記的本公司股東最遲須於2012年9月12日(星期三)下午4時30分或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交本公司H股股份過戶登記處(香港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)(就H股持有人而言)或本公司的註冊辦事處(就內資股股東而言，地址為中華人民共和國山東省壽光市文聖街999號)。
3. 於2012年9月12日名列在本公司股東名冊上的本公司股東，均有權出席臨時股東大會(或其任何續會)並於該會議上作表決。
4. 若股東委任超過一名代理人出席大會，其代理人只能於以投票方式表決時方可行使表決權。
5. 凡有權出席臨時股東大會並有表決權的H股持有人，均有權委任一名或以上的代理人(不論該人士是否為股東)代其出席臨時股東大會並於會上投票。委任超過一名代理人的股東，該代理人只能於以投票方式表決時方可行使表決權，欲委任一名或以上代理人的股東應先細閱隨附的通函以及宣派及派付末期股息的政策。
6. 如委派代理人代表股東出席臨時股東大會，該代理人須出示其身份證明文件及注明簽發日期並經代理人或其法定遺產代理人正式簽署的授權文據。如屬法人股東的法定代表人，該法定代表人必須出示其本人的身份證明檔及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股東委派其法定代表人以外的公司代表出席

臨時股東大會，該代表必須出示其本人的身份證明檔及加蓋法人股東的公司印章及由其法定代表人正式簽署的授權文據。

7. 倘若代理人委任表格由任何人士根據授權書或其他授權檔代為簽署，則該授權書或者其他授權檔必須經由公證律師證明。該等經公證律師公證的授權簽署的授權書或其他授權檔的副本及代理人委任表格必須於臨時股東大會舉行24小時前送達本公司H股股份過戶登記處香港卓佳證券登記有限公司，其地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓(就H股持有人而言)；或本公司內資股持有人須於臨時股東大會舉行24小時前送達本公司之註冊地址中國山東省壽光市文聖街999號(就內資股持有人而言)，方為有效。
8. 若股東欲出席臨時股東大會，可透過親身、郵遞、電報或傳真等方法於2012年9月22日或之前將臨時股東大會出席回條交回(就內資股持有人而言)本公司的註冊地址中國山東省壽光市文聖街999號或(就H股持有人而言)本公司H股股份過戶登記處香港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)，臨時股東大會出席回條填報及交回後，股東仍可出席臨時股東大會。
9. 預期臨時股東大會舉行不會超過半天，出席之股東及代理人須自行安排交通往返及住宿，有關費用由彼等自行負責。

於本通知日期，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郭洪利先生；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。