

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)

股東周年大會日期及登記截止日期的變更公告

該公告涉及 2013 年 4 月 16 日刊發的原定於 2013 年 5 月 31 日上午 9：30 召開股東周年大會（「股東周年大會」）的通知及通函，以酌情審議及批准派發末期股息、續聘 2013 年度審計師、聘用及續聘和委任董事及申請 2013 年度銀行綜合授信額度等。于本公告內，除非文義另有所指，本公告所用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

股東周年大會日期變更

公司董事會在此公告，由於公司工作安排需要更多時間，故原定於 2013 年 5 月 31 日召開的股東周年大會更改為 2013 年 6 月 28 日（星期五）上午九時三十分正召開，會議地點不變。

登記截至期限延長及變更

本公司的股東名冊自 2013 年 4 月 30 日開始暫停辦理股份過戶登記手續。鑒於股東周年大會召開時間變更，為享有權利出席股東周年大會並於會議上投票的股份，暫停辦理過戶登記日期變更為從 2013 年 4 月 30 日到 2013 年 6 月 28 日（包含首尾兩天）。截至 2013 年 6 月 28 日，所有股東名冊中的股東將有權出席並在股東大會上投票。

關於派發末期股息，股份過戶登記的截至時間從 2013 年 6 月 17 日至 6 月 21 日，變更為 2013 年 7 月 15 日至 7 月 19 日（包含首尾兩天）。

本公司的股東名冊將在 2013 年 7 月 15 日至 7 月 19 日（包含首尾兩天）止暫停辦理登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶的登記。買賣連權 H 股的最後日期為 2013 年 7 月 10 日。為有權獲得上述末期股息，未有登記過戶檔的 H 股持有人須於 2013 年 7 月 12 日下午 4 時 30 分前將過戶文件連同有關股票送達本公司的 H 股過戶處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。

修改後的通知和通函將連同用於續會的修改後的代表委任表格將儘快發送至各股東。所有股東必須應按照該表格上印列的指示填妥並回交。

本公司中國 A 股股東登記辦公室或 H 股股東登記處所持有的代表委任表格仍然適用於續會的股東大會。如股東願意持有修改後的代表委任表格代替上述表格，仍需遵循該表格上印列的指示。

承董事會命

山東墨龍石油機械股份有限公司

张恩荣

董事长

中國山東，二零一三年五月十六日

於本公告日期，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。

* 僅供識別