

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)

股東周年大會補充通告

茲提述山東墨龍石油機械股份有限公司(「本公司」)日期為2013年4月16日的通函及本公司股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「原有通告」)以及日期為2013年5月16日的股東周年大會日期的變更公告，當中載列延期股東周年大會的舉行時間及地點以及將於延期股東周年大會上提呈供股東批准的決議案。本補充通告應與原有通告一併閱覽。

茲補充通告本公司重訂於2013年6月28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延期股東周年大會，除原有通告所載列的決議案外，審議及酌情批准下列決議案為普通決議案，林福龍先生(一名持有本公司約4.29%股份的股東)受本公司委託，並根據法例及本公司的公司章程將該等決議案提呈本公司於延期股東周年大會審議：

普通決議案

14. 審議及酌情批准委任秦學昌先生為本公司的獨立非執行董事，並授權董事會及本公司薪酬委員會根據本公司的公司章程釐定其薪酬；
15. 審議及酌情批准本公司向壽光寶隆石油器材有限公司(本公司的非全資附屬公司)就其申請綜合銀行信貸融資提供總金額為人民幣200,000,000元的擔保，以作為一般營運資金用途。

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延期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
董事長

中國山東

2013年6月7日

附註：

- (A) 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日期變更，釐定有權出席延期股東周年大會並於會上投票的登記截止期間由2013年4月30日順延至2013年6月28日(包含首尾兩天)。於2013年6月28日，名列本公司股東名冊的股東將有權出席延期股東周年大會並在會上投票。
- (B) 日期為2013年6月6日的補充通函隨附適用於延期股東周年大會的補充代表委任表格，該代表委任表格亦載於聯交所及本公司的網站。無論閣下會否出席延期股東周年大會，務請盡快按隨附的補充代表委任表格上印列的指示填妥該表格並在舉行延期股東周年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於24小時前交回本公司的H股股東登記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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席延期股東周年大會及於會上投票。

倘本公司寄發的本公司日期為2013年4月16日的通函隨附的代表委任表格(「原有代表委任表格」)已填妥並交回本公司的H股股東登記處，則該原有代表委任表格將在適用情況下仍具十足效力及效用。先前向本公司的H股股東登記處寄發的原有代表委任表格就延期股東周年大會而言將仍然有效。有意寄發補充代表委任表格以替代原有代表委任表格的股東可按其上印列的指示行事。

股東有權委任一名或多名受委代表出席延期股東周年大會，惟僅可指定其中一名受委代表於延期股東周年大會上投票。為免生疑，倘根據各原有代表委任表格及／或補充代表委任表格獲委任出席延期股東周年大會的受委代表有所不同，且有一名以上的受委代表出席延期股東周年大會，則只有根據補充代表委任表格正式獲委任的受委代表方可被指定在延期股東周年大會上投票。

- (C) 受委代表於代表股東出席延期股東周年大會時，應出示其身份證明文件及經由該名受委代表或其法定代表簽署並註明簽發日期的文據。如法人股股東的法定代表出席延期股東周年大會，則該名法定代表應出示其身份證明文件及其作為該名法定代表的有效證明檔。倘法人股股東委派其法定代表以外的公司代表出席延期股東周年大會，則該名代表必須出示其身份證明文件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檔。
- (D) 預期舉行延期股東周年大會約需一小時。出席延期股東周年大會的股東的交通及食宿費自理。

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