

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本通函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)

### 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」）謹訂於二零一三年十二月十三日上午九時正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，考慮及批准以下決議。

#### 普通決議案

委任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司之外部核數師，任期至本公司下一年度股東大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。

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

二零一三年十月二十九日

附註：

- (A) 爲了確定有權出席臨時股東大會的 H 股股東名單，本行將於二零一三年十一月十三日至二零一三年十二月十三日（含首尾兩天）暫停辦理 H 股股份過戶登記手續。擬出席股東大會但尚未登記之 H 股股東，須於二零一三年十一月十二日下午四時半或之前將股票 連同股份過戶文件送達本行 H 股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址爲香港皇后大道東 28 號金鐘匯中心 26 樓。凡於二零一三年十一月十二日營業時間結束時名列本行 H 股股東名冊之股東有權出席本次臨時股東大會。
- (B) 公司於二零一三年十月二十九日發出之通函隨附適用於臨時股東大會的代表委任表格乙份，該代表委任表格亦載於聯交所及本公司的網站。無論閣下會否出席臨時股東大會，務請按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥該表格並在舉行臨時股東大會或其任何續會（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，地址爲香港皇后大道東 28 號金鐘匯中心 26 樓，方爲有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席臨時股東大會及於會上投票。
- (C) 受委託代表於代表股東出席臨時股東大會時，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檔。法人股股東如委派法定代表出席臨時股東大會，則該名法定代表應出示其本身的身份證明文件及其作爲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臨時股東大會，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檔。
- (D) 預期臨時股東大會約需一小時。出席臨時股東大會的股東的交通及食宿費自理。