

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈（山東墨龍石油機械股份有限公司董事願共同及個別對此負全責）乃遵照《聯交所創業板證券上市規則》之規定而提供有關山東墨龍石油機械股份有限公司之資料。山東墨龍石油機械股份有限公司董事作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。



# 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股份有限公司）

（股票編號：8261）

## 董事會會議通告

山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會會議謹定於二零零四年八月九日（星期一）下午四時假座山東省壽光市北海路99號舉行，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司截至二零零四年六月三十日止六個月之未經審核中期業績（「中期業績」），並通過將登載於創業板網站之中期業績公佈；
2. 考慮派付中期股息（如有）；
3. 因本公司由股份有限公司轉制為中外合資股份有限公司而考慮修訂本公司之組織章程細則；

4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
5. 商議任何其他事項。

承董事會命  
董事長  
張恩榮

中國山東，二零零四年七月二十八日

於本公佈當日，董事會由下列成員組成：

**執行董事：**

張恩榮先生  
林福龍先生  
張雲三先生  
謝新倉先生

**非執行董事：**

陳建雄先生  
王平先生

**獨立非執行董事：**

秦學昌先生  
閻翊莊先生  
陸海林先生

本公佈將由其刊登日期起最少一連七天於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公佈」一欄刊登。

\* 僅供識別