

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生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股份有限公司)

(股票編號：8261)

## 股東特別大會通告

茲通告山東墨龍石油機械股份有限公司(「本公司」)謹定於二零零四年九月二十八日(星期二)上午十時正假座中華人民共和國山東省壽光市北海路99號舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案(無論有否修訂)：

### 特別決議案

「動議：

1. 在取得有關法定機關批准的規限下，修訂本公司組織章程細則如下：

- (1) 在第1條首段末以「外商投資股份有限公司」取代「股份有限公司」字句。
- (2) 刪除第11條第二段末「資格證書範圍內的進出口業務」字句。
- (3) 刪除第17條第二段全文，並以下文取代：

「公司增資發行完全後的股權結構為：539,998,000股普通股，其中內資股股東持有401,722,000股股份，而H股股東持有138,276,000股股份。」

(4) 於第17條第二段之後加插以下一段：

「在內資股股東中，張恩榮持有279,517,000股；林福龍持有34,216,000股；張雲三持有30,608,000股；謝新倉持有21,410,000股；劉雲龍持有14,670,000股；崔煥友持有9,238,000股；梁永強持有6,819,000股；勝利油田凱源石油開發有限責任公司持有5,244,000股。」

(5) 刪除第20條全文，並以下文取代：

「公司的註冊資本為人民幣53,999,800元。」

2. 待第1號特別決議案成為無條件及生效後及在其規限下，授權本公司的董事根據適用法規的規定採取任何必要行動，以付諸實行本公司組織章程細則的修訂，包括註冊經修訂的本公司組織章程細則。」

### 普通決議案

「動議：

3. 「批准本公司董事會向於二零零四年九月三日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東，宣派截至二零零四年六月三十日止六個月的中期股息每股人民幣2分。本公司應付其H股持有人的股息將以港元分派，並且採用中國人民銀行於二零零四年八月二十四日至二零零四年八月三十日止期間公佈的匯率基準平均值計算。本公司應付其股東的股息總額將約為人民幣10,800,000元。中期股息將於二零零四年十月八日支付予本公司股東。**動議**謹此授權本公司任何董事就此根據適用法規的規定採取任何必要行動。」

承董事會命  
董事長  
張恩榮

中華人民共和國山東省  
二零零四年八月九日

於本通告刊發當日，本公司的執行董事為張恩榮先生、林福龍先生、張雲三先生及謝新倉先生；本公司的非執行董事為陳建雄先生及王平先生；本公司的獨立非執行董事為秦學昌先生、閻翹莊先生及陸海林先生。

註冊辦事處：

山東省

壽光市

北海路99號

香港主要營業地點：

香港

中環

置地廣場

告羅士打大廈37樓

3705-6室

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東，均可委派一名或多名委任代表出席會議及代其投票。委任代表毋須為本公司股東。本通告隨附大會適用的代表委任表格。如屬聯名持有人，則代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，惟倘超過一位聯名持有人(不論親身或委任代表)出席大會，則僅就有關的聯名持有權益名列股東名冊首位的聯名持有人有權投票。
- (ii) 代表委任表格連同任何已簽署之授權書或其他授權文件，或經由公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本，最遲必須於此大會召開前二十四小時或指定表決時間前二十四小時，送達本公司H股在香港的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址：香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下)及本公司在中國的主要營業地點(地址：中國山東省壽光市北海路99號)(內資股持有人而言)，方為有效。
- (iii) 股東或其委任代表出席股東特別大會時應出示身份證明文件。

- (iv) 本公司將於二零零四年八月二十八日(星期六)至二零零四年九月二十七日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理香港的股東名冊的過戶手續，期內將不會辦理任何本公司H股的過戶登記手續。為識別合資格出席股東特別大會及於會上投票的股東，所有過戶文件連同有關股票，最遲須於二零零四年八月二十七日(星期五)下午四時正，送達本公司在香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下。
- (v) 擬出席股東特別大會的本公司H股股東，應當填妥本通告隨附的出席會議回條，並將回條於二零零四年九月七日(星期二)或該日之前送達本公司在香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下。回條可親身交回本公司，亦可以郵寄或圖文傳真方式交回，圖文傳真號碼：(852) 2861 0285。
- (vi) 擬出席股東特別大會的內資股持有人，應當填妥本通告隨附的出席會議回條，並將回條於二零零四年九月七日(星期二)或該日之前送達本公司註冊辦事處。回條亦可親身交回本公司，亦可以郵寄或圖文傳真方式交回。
- (vii) 預期股東特別大會需時不超過半天，往返及食宿費用由出席大會的股東及彼等的委任代表自理。
- (viii) 有關本通告及股東特別大會的任何查詢，應直接聯絡中國山東省壽光市北海路99號的謝新倉先生，電話號碼：(86) 536 5101565。

本公佈將由刊發當日起最少一連七日載於創業板網站「最新公司公佈」一頁內。