

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的任何損失承擔任何責任。

本公佈乃遵照《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》的規定而提供有關山東墨龍石油機械股份有限公司的資料。山東墨龍石油機械股份有限公司董事（「董事」）願共同及個別對此負全責。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，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)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。



## 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)

### 公司秘書及合資格會計師辭任以及 委任公司秘書及合資格會計師

董事會宣佈，姚先生於二零零四年十二月十三日辭任本公司的公司秘書及合資格會計師。陳先生自二零零四年十二月十三日起獲委任為本公司的公司秘書及合資格會計師。

董事會（「董事會」）宣佈，姚祖恩先生（「姚先生」）因私人理由於二零零四年十二月十三日辭任本公司的公司秘書及合資格會計師。姚先生已確認，其本人與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何有關其辭任而需本公司股東垂注的事宜。

董事會謹此鳴謝姚先生在任內對本公司作出的貢獻，並認為其辭任對本公司的正常運作將不會有任何重大影響。

董事會亦宣佈，陳永能先生（「陳先生」）自二零零四年十二月十三日起獲委任為本公司之公司秘書及合資格會計師。

陳先生為香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。陳先生在會計及顧問界擁有逾十六年經驗。陳先生在加盟本公司前，擔任一家顧問公司的董事。

承董事會命  
山東墨龍石油機械股份有限公司  
公司秘書  
陳永能

香港，二零零四年十二月十三日

本公佈將由其登載日期起最少一連七天於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 的「最新公司公告」一欄登載。

於本公佈刊發日期，本公司董事為：

#### 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