

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。

本公佈乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》的規定提供有關本公司之資料。本公司各董事願共同及個別對上述資料承擔全部責任。董事經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及完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏任何其他事實致使當中所載任何陳述產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方始作出，並以公平合理的基準及假設為依據。



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中外合資股份有限公司)

(股票編號：8261)

股東特別大會及類別股東大會結果 有關發行新H股的建議特定授權 與 根據建議特定授權 可能配售新H股

董事會謹此宣佈，於二零零五年二月十四日分別舉行的股東特別大會及兩個獨立類別股東大會上，已正式通過於股東特別大會及兩個獨立類別股東大會的通告所載有關批准授出建議特定授權發行新H股及可能配售事宜的各項特別決議案。據此，股東已向董事會授出特定授權。可能配售將須待(a)獲中國證監會批准根據建議特定授權發行新H股的建議；(b)由(其中包括)本公司及(將於可能配售前予以委任的)配售代理所訂立的配售協議，以及並無根據配售協議條款終止配售協議；及(c)創業板上市委員會批准所有將根據可能配售發行及配售的新H股上市及買賣後，方可作實。本公司不能保證可能配售的任何條件將會達成，因此可能配售可能會進行，也可能不會進行。投資者於買賣H股時，務須謹慎處理。

茲提述本公司於二零零四年十二月二十八日刊發及寄發的通函（「該通函」），其內容有關本公司發行新H股的建議特定授權及根據建議特定授權進行的可能配售事宜。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於二零零五年二月十四日分別舉行的股東特別大會及內資股以及H股兩個獨立類別股東大會上，已正式通過於股東特別大會及兩個獨立類別股東大會的通告所載有關批准授出發行新H股的建議特定授權及根據建議特定授權可能配售新H股的各項特別決議案。據此，股東已向董事會授出特定授權。股東獲告知，董事會僅會在取得中國證監會及／或其他有關的中國政府機關發出所需批文後，方會行使特定授權所授予之權力。

股東特別大會結果

股東特別大會於二零零五年二月十四日(星期一)上午十時正於山東省壽光市北海路99號舉行。股東特別大會主席要求就下列決議案進行投票表決，而該決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	票數 (%)		出席股東特別大會 並有權投票之股東 所持股份總數
	贊成	反對	
批准授出特定授權以發行新H股	469,954,000 (99.998%)	8,000 (0.002%)	469,962,000

- (i) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就所提呈之特別決議案投票贊成或反對之股份數目為539,998,000股；及
- (ii) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就所提呈之特別決議案僅可投反對票之股份數目為零。

由於贊成特別決議案之票數佔99.998%，故特別決議案獲正式通過。

H股類別股東大會結果

H股類別股東大會於二零零五年二月十四日(星期一)上午十時三十分於山東省壽光市北海路99號舉行。H股類別股東大會主席要求就下列決議案進行投票表決，而該決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	票數(%)		出席H股 類別股東大會 並有權投票之股東 所持股份總數
	贊成	反對	
批准授出特定授權以發行新H股	79,652,000 (100%)	0	79,652,000

(i) 賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上就所提呈之特別決議案投票贊成或反對之股份數目為138,276,000股；及

(ii) 賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上就所提呈之特別決議案僅可投反對票之股份數目為零。

由於贊成特別決議案之票數佔100%，故特別決議案獲正式通過。

內資股類別股東大會結果

內資股類別股東大會於二零零五年二月十四日(星期一)上午十一時正於山東省壽光市北海路99號舉行。內資股類別股東大會主席要求就下列決議案進行投票表決，而該決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	票數(%)		出席內資股 類別股東大會 並有權投票之股東 所持股份總數
	贊成	反對	
批准授出特定授權以發行新H股	401,722,000 (100%)	0	401,722,000

(i) 賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並於會上就所提呈之特別決議案投票贊成或反對之股份數目為401,722,000股；及

(ii) 賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並於會上就所提呈之特別決議案僅可投反對票之股份數目為零。

由於贊成特別決議案之票數佔100%，故特別決議案獲正式通過。

本公司之外部會計師山東正德會計師事務所有限公司擔任股東特別大會及兩個獨立類別股東大會進行投票之監票人。

可能配售將須待(a)獲中國證監會批准根據建議特定授權發行新H股的建議；(b)由(其中包括)本公司及(將於可能配售前予以委任的)配售代理所訂立的配售協議，以及並無根據配售協議條款終止配售協議；及(c)創業板上市委員會批准所有將根據可能配售發行及配售的新H股上市及買賣後，方可作實。本公司不能保證可能配售的任何條件將會達成，因此可能配售可能會進行，也可能不會進行。投資者於買賣H股時，務須謹慎處理。

於本公佈刊發日期，本公司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；非執行董事為陳建雄先生及王平先生；而獨立非執行董事為秦學昌先生、閻翊莊先生及陸海林先生。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
董事長
張恩榮

中國山東，二零零五年二月十四日

本公佈將由刊發當日起最少一連七日載於創業板網站「最新公司公告」一頁內。

* 僅供識別