*香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作任何聲明，並表明不會就本公告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(「公司」)謹訂於二零一四年十二月四日(星期五)下午二時正假座中華人民共和國(「中國」)山東省德州市德開路999號公司會議室召開及舉行臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，以考慮及批准如下決議。

### 普通決議案

1. 審議及批准關於出售資產的議案(詳情列載於

至於A股股東出席臨時股東大會的資格詳情，本公司將在深交所另行公告。

(B) 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香港聯合交易所有限公司及本公司的網站。無論閣下是否擬出席臨時股東大會，務請盡快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。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，應出示其身份證明文件及經由該名受委託代表或其他法定代表簽署並註明簽發日期的文件。法人股東如委派其法定代表出席臨時股東大會，該名法定代表應出示其本人的身份證明文件及作為該名法定代表身份的有效證明文件。倘法人股東委派其法定代表以外的公司代表出席臨時股東大會，該名代表必須出示其本人的身份證明文件及蓋有法人股東印章並經由其法定代表正式簽署的授權文件。

(D) 預計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。

*於本通告日期，董事會由執行董事閔民先生及志信先生；非執行董事姚領先生、王紅先生；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋旺先生及蔡忠傑先生組成。*