



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)

適用於二零一零年三月二十八日舉行的股東周年大會的代表委任表格

本人／吾等 _____
 地址為 _____，
 為山東墨龍石油機械股份有限公司(「本公司」)的股東，持有本公司H股(「H股」)／內資股(「內資股」)
 共 _____股。本人／吾等茲委任 _____
 地址為 _____
 為本人／吾等之代表，或本人／吾等茲委任股東周年大會主席為本人／吾等的代表(請刪去不適用者)
 代表本人／吾等出席本公司謹定於二零一零年三月二十八日上午九時正假座中華人民共和國山東省壽
 光市北環路99號三樓會議室舉行的股東周年大會或其任何續會，並就本人／吾等於本公司中持有的H
 股／內資股共 _____股投票。受委託代表獲授權按下列指示就決議案投票。如未有任何指示，
 則受委託代表將可酌情就決議案投贊成或反對票，或放棄投票。

| 普通決議案 | | 贊成 | 反對 |
|-------|---|---------------|----|
| 1 | 考慮並通過截至二零零九年十二月三十一日止年度的本公司董事會(「董事會」)報告。 | | |
| 2 | 考慮並通過截至二零零九年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告。 | | |
| 3 | 考慮並通過截至二零零九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及核數師報告。 | | |
| 4 | 考慮及批准董事會宣派截至二零零九年十二月三十一日止年度，於二零一零年五月十四日或之前支付於二零一零年三月二十八日名列本公司股東名冊的每名股東派付的末期股息為每股人民幣0.12元(含稅)，以及授權本公司董事(「董事」)就此採取適用法律及法規規定必需作出的行動。 | | |
| 5 | 考慮並通過截至二零一零年十二月三十一日止年度聘任德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所分別為本公司之香港核數師和中國審計師，並授權董事會釐定其酬金。 | | |
| 6 | 考慮並通過重選四名執行董事及一名獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。 | 張恩榮先生為執行董事 | |
| | | 張雲三先生為執行董事 | |
| | | 林福龍先生為執行董事 | |
| | | 謝新倉先生為執行董事 | |
| | | 周承炎先生為獨立非執行董事 | |
| 特別決議案 | | 贊成 | 反對 |
| 7 | 授予董事會無條件的一般授權，藉以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份(不論內資股或H股)，以及就此作出或提出建議或協議。 | | |
| 8 | 延長建議A股發行的決議期限 | | |

日期：二零一零年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____

附註：

- (A) 本公司將於二零二零年二月二十六日至二零二零年三月二十八日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股東登記手續，於該期間不會辦理H股股份登記。為符合資格出席股東周年大會及獲得末期股息資格，所有過戶文件不得遲於二零二零年二月二十五日下午四時三十分遞交本公司的H股過戶登記處(對H股持有人而言)。

本公司H股過戶登記處的地址為：

卓佳證券登記有限公司
香港
皇后大道東28號
金鐘匯中心
26樓

- (B) 擬出席股東周年大會的H股及內資股持有人，必須填妥股東周年大會出席回條，並不得遲於股東周年大會日期前20天，即不遲於二零二零年三月八日，交回本公司的註冊辦事處(對內資股持有人而言)，或交回本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(對H股持有人而言)。

本公司的註冊辦事處的地址為：

中華人民共和國
山東省
壽光市
北環路99號

- (C) 凡有權出席股東周年大會並投票的H股持有人，均有權以書面委任一名或多名代理人代其出席股東周年大會並投票，而不論是否為股東，來代表其參加股東周年大會以及選舉事宜。
- (D) 委任受委託代表的文據必須以書面作出，並經由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘該等文據經由委任人之授權代表簽署，則授權該名授權代表簽署的授權代表書或其他授權文件，必須經由公證人證明。
- (E) 代表委任表格及(如屬根據授權書或其他授權文件代表委任人的代表委任表格簽署人)經公證人證明該授權書或其他授權文件的副本，必須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間前少於24小時，送達香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓卓佳證券登記有限公司H股註冊處方為有效。
- (F) 內資股持有人均有權以書面委任一名或多名受委代表(不論彼等是否是股東)代其出席股東周年大會並投票。附註(C)至(D)也適用於內資股持有人，惟代表委任表格或其他授權檔必須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間前不少於24小時，送達本公司的註冊辦事處(地址見上附註(B))，上述文件方為有效。
- (G) 受委託代表於代表股東出席股東周年大會時，應出示身份證明檔及經由該名受委託代表或其他法定代表簽署並注明簽發日期的文據。法人股股東如委派法定代表出席股東周年大會，則該名法定代表應出示其本身的身分證明文件及其作為該名法定代表身份的有效證明文件。倘法人股股東委派其法定代表以外的公司代表出席股東周年大會，則該名代表必須出示其身份證明文件及加蓋法人股股東印章並經由其法定代表正式簽署的授權文據。
- (H) 預期股東周年大會約需一小時。出席股東周年大會的股東的交通及食宿費自理。

* 僅供識別