



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)

代表委任表格適用於二零一四年六月二十七日舉行的股東周年大會

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」)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二零一四年六月二十七日上午九時三十分假座中華人民共和國山東省濰光市文聖街999號會
議室舉行的股東周年大會或其任何續會，並就本人／吾等於本公司股本中持有的H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	酌情審議及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度年度報告及其摘要。		
2	酌情審議及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的本公司董事會(「董事會」)報告。		
3	酌情審議及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告。		
4	酌情審議及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度本公司根據中國財政部發佈的「中國企業會計準則」及其他相關規定而編製的經審計綜合財務報表及本公司審計師信永中和會計師事務所編製的報告。		
5	酌情審議及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之審計師，並授權董事會釐定其酬金。		
6	酌情審議及批准關於向中國各銀行(為獨立第三方)申請不超過人民幣60億元之二零一四年度綜合授信額度並授權任何一位執行董事簽署所有信貸協議、融資協議及其他有關該綜合授信額度之相關文件並在其認為合適及適當時對該等文件進行修改及在其認為必要或適當時作出一切有關本決議案項下之行動及事情或採取本決議案項下擬進行的行動。		
7	酌情審議及批准本公司向MPM International Limited(本公司的非全資附屬公司)就其申請綜合授信額度提供總金額為人民幣200,000,000元的擔保，以作為一般營運資金用途。		
8	酌情審議及批准建議不派發截至二零一三年十二月三十一日止年度的末期股息。		

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____

附註：

- (A) 凡於二零一四年五月二十三日營業時間結束時登記在本公司股東名冊之本公司股東，可憑護照或其他身份證明文件出席股東周年大會。
- (B) 本公司將於二零一四年五月二十六日至二零一四年六月二十七日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記手續，於該等期間不會辦理H股股份過戶登記。為符合資格出席股東周年大會及收取建議末期股息，所有過戶文據連同相關股票必須於二零一四年五月二十三日下午四時三十分前遞交至本公司H股股份登記處。
本公司的H股股份登記處地址為：
卓佳證券登記有限公司
香港皇后大道東183號
合和中心22樓
- (C) 擬出席股東周年大會的H股持有人，必須填好出席股東周年大會的回條，並不得遲於股東周年大會召開日前20天，即不遲於二零一四年六月六日，交回本公司H股股份登記處卓佳證券登記有限公司(就H股持有人而言)。
- (D) 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受委託代表其出席股東周年大會並投票，而不論是否為股東。股東如委任超過一名受委託代表，則每名受委託代表僅可投票一次。
- (E) 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。
- (F) 代表委任表格及(如屬根據授權書或其他授權文據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不少於24小時，送達本公司的H股股份登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，上述文據方為有效。
- (G) 受委託代表於代表股東出席股東周年大會時，應出示身份證明文件及經由該名受委託代表或其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份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及加蓋法人股股東印章並經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