

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

監事變更

本公司監事會宣佈

- (1) 劉懷鐸先生已辭任本公司職工監事及監事會主席職務，由2014年8月22日起生效。
- (2) 郝亮先生已獲任本公司職工監事職務，由2014年8月25日起生效。

本公告是根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.51(2)作出披露。

山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）監事會（「監事會」）的所有監事（「監事」）保證本公告內容的真實性，準確性和完整性，並共同及個別承擔任何有關本公告的虛假陳述，誤導性陳述或重大遺漏的責任。

監事之辭任

監事會宣佈，由於劉懷鐸先生個人原因，彼以辭任本公司職工監事及監事會主席之職務，由2014年8月22日起生效。

劉懷鐸先生確認，彼對監事會概無任何異議及並無其他有關其辭任之事宜需提請本公司股東關注。

監事會謹此就劉懷鐸先生于本公司任職期間對監事會作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

監事之委任

本公司職工代表大會于2014年8月25日作出決議，選舉郝亮先生作為職工代表出任本公司監事，任期自2014年8月25日起至2015年5月25日止。

郝亮先生，出生於1981年11月27日，大學專科學歷，2003年畢業于青島科技大學工業自動化專業，2007年5月應聘到本公司工作，現從事QHSE（品質、健康、安全、環境）體系管理工作。在公司工作期間，通過培訓取得“QES內審員”、“API內審員”、“能源管理師”等資格證書。

除上述所披露者外，郝亮先生概無于本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何職務，過去三年內亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。

服務年期及酬金

郝亮先生的任期自2014年8月25日起至2015年5月25日止。郝亮先生將不會收取任何監事薪酬。

關係

郝亮先生與本公司任何董事、監事或高級管理人員或任何管理層股東、主要或控股股東概無任何關係。

股份權益

就董事所悉，截至本公告日期，郝亮先生並無在本公司股份（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）中擁有任何權益。

需提請股東注意事項

有關委任郝亮先生為監事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據上市規則第13.51（2）（h）至13.51（2）（v）條項下的任何規定須披露的任何事項，亦無任何事宜需本公司股東注意。

山東墨龍石油機械股份有限公司
監事會

中國 山東
二零一四年八月二十五日

於本公司公佈日期，董事會由執行董事張恩榮先生、張雲三先生、林福龍先生及國煥然先生；非執行董事肖慶周先生及郭洪利先生；以及獨立非執行董事約翰·保羅·卡梅倫先生、王春花女士及秦學昌先生組成。

* 僅供識別