

# COSL

**中海油田服務股份有限公司**  
**China Oilfield Services Limited**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2883)

於二零零七年十二月三十一日  
舉行的臨時股東大會結果

董事會欣然宣佈批准持續關連交易的普通決議案已於二零零七年十二月三十一日舉行的臨時股東大會上獲正式通過。

謹此提述中海油田服務股份有限公司(「本公司」)於二零零七年十一月十五日刊發的通函(「通函」)。除文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈批准持續關連交易的普通決議案已於二零零七年十二月三十一日舉行的臨時股東大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為臨時股東大會的監票員，負責點票工作。

臨時股東大會提呈的普通決議案投票表決結果如下：

普通決議案		類別	贊成		反對		投票總數
			投票之 股份數目	百分比 %	投票之 股份數目	百分比 %	
(a)	批准本公司與中國海洋石油總公司於二零零七年十一月七日訂立的總協議。	H股	593,729,266	100%	0	0	595,748,949
		A股	2,019,683		0		
		總計	595,748,949		0		
(b)	批准訂立油田服務(定義見本公司二零零七年十一月十五日刊發的通函(「通函」))及截至二零一零年十二月三十一日止三個財政年度有關油田服務之上限金額。	H股	593,729,266	100%	0	0	595,748,949
		A股	2,019,683		0		
		總計	595,748,949		0		
(c)	批准訂立原料及動能服務(定義見通函)及截至二零一零年十二月三十一日止三個財政年度有關原料及動能服務之上限金額。	H股	593,729,266	100%	0	0	595,748,949
		A股	2,019,683		0		
		總計	595,748,949		0		
(d)	批准訂立物業服務(定義見通函)及截至二零一零年十二月三十一日止三個財政年度有關物業服務之上限金額。	H股	593,729,266	100%	0	0	595,748,949
		A股	2,019,683		0		
		總計	595,748,949		0		
(e)	授權本公司任何一名董事(或如需加蓋公司印章,則本公司任何兩名董事),代表本公司簽署致使上述決議案生效所須一切有關其他文件、文據及協議,以及進行所須一切有關事宜。	H股	593,729,266	100%	0	0	595,748,949
		A股	2,019,683		0		
		總計	595,748,949		0		

於臨時股東大會日期，本公司已發行4,495,320,000股股份，包括1,534,852,000股H股及2,960,468,000股A股。持有合共2,034,852,000股股份的股東有權投票贊成或反對決議案。誠如通函所註明，持有本公司2,460,468,000股A股權益的中國海油及其聯繫人士已就於臨時股東大會上提呈的普通決議案放棄投票。概無內資股或H股股東只有權於臨時股東大會上投票反對決議案。

承董事會命  
中海油田服務股份有限公司  
公司秘書  
陳衛東

二零零八年一月二日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為袁光宇先生及李勇先生；本公司非執行董事為傅成玉先生及吳孟飛先生；本公司獨立非執行董事為閻焱先生、鄺志強先生及蔣小明先生。