



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)

於二零零八年六月三日舉行的股東週年大會表決結果

中海油田服務股份有限公司(「中海油田」或「本公司」)二零零八年六月三日(星期二)下午二時正(北京時間)於中國北京市西城區金融街丙17號北京銀行大廈6B室舉行其二零零七年財政年度股東週年大會(「股東週年大會」)。持有2,891,229,978股股份或本公司全部已發行股本64.32%的股東親身或委託代理人出席股東週年大會現場會議，其中，持有430,070,138股H股的股東出席了大會。另有持有公司10,000股A股流通股股份的股東參加了本次股東大會的網路投票。概無本公司股東須就於股東週年大會提呈之決議案放棄投票，且並無股份賦予持有人出席及只可投票反對於股東週年大會提呈之決議案。本公司執行董事袁光宇先生為股東週年大會主席。君合律師事務所獲香港中央證券登記有限公司授權擔任本次股東週年大會的監票員，負責點票工作。股東週年大會提呈的決議案投票結果如下：

普通決議案		贊成 (概約百分比)	反對 (概約百分比)	投票總數
1.	審議批准截至二零零七年十二月三十一日止年度經審計的財務報表及核數師報告；	2,891,009,978	0	2,891,009,978
2.	審議批准截至二零零七年十二月三十一日止年度利潤分配方案和股息分配方案；	2,891,239,978	0	2,891,239,978
3.	審議批准截至二零零七年十二月三十一日止年度之本公司董事會報告；	2,891,009,978	0	2,891,009,978
4.	審議批准截至二零零七年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告；	2,891,009,978	0	2,891,009,978
5.	審議批准續聘安永華明會計師事務所和安永會計師事務所分別為本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度境內及境外核數師，並授權本公司董事會(「董事會」)決定其酬金；	2,890,385,978	854,000	2,891,239,978

特別決議案		贊成 (概約百分比)	反對 (概約百分比)	投票總數
6.	審議及酌情授予董事會根據載於股東週年大會通告之條款配發及發行H股之一般性授權。	2,672,002,720	219,237,258	2,891,239,978

本公司將於二零零八年六月二十七日派發二零零七年財政年度末期股息每股人民幣12分(含稅)。末期股息將派付予於二零零八年六月二十三日名列本公司股東名冊之股東。根據本公司之公司章程第169條，應付H股持有者之末期股息每股人民幣12分(含稅)將以港元派付，而港元兌人民幣之匯率乃以緊接二零零八年六月三日前中國人民銀行公佈之該星期平均收盤匯率為準。

承董事會命
中海油田服務股份有限公司
公司秘書
陳衛東

香港，二零零八年六月三日

於本公佈刊發日期，本公司董事為傅成玉先生(主席兼非執行董事)、袁光宇先生(執行董事)、李勇先生(執行董事)、吳孟飛先生(非執行董事)、閻焱先生(獨立非執行董事)、鄺志強先生(獨立非執行董事)及蔣小明先生(獨立非執行董事)。