

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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)

於二零零九年二月十三日舉行的臨時股東大會表決結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會通告所載的決議案已於二零零九年二月十三日舉行的臨時股東大會上獲正式表決通過。

謹此提述中海油田服務股份有限公司(「本公司」)於二零零九年一月八日刊發的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)及本公司於二零零九年一月八日刊發的通函(「通函」)。除非本公告另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

根據臨時股東大會通告，本公司已於二零零九年二月十三日(星期五)上午十時正(北京時間)於中華人民共和國北京市東城區朝陽門北大街25號海洋石油大廈504室召開臨時股東大會。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，臨時股東大會通告所載的決議案已於二零零九年二月十三日舉行的臨時股東大會上獲正式表決通過。

於本公告日期，本公司已發行4,495,320,000股股份，其中2,960,468,000股為A股而另外1,534,852,000股為H股。根據上市規則，中國海洋石油總公司(「中國海油」)將就首項決議案放棄投票。有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對首項決議案且親身或委托代理人出席臨時股東大會現場會議的本公司股東(「股東」)，持有648,608,155股股份或本公司全部已發行股本的14.43%(包括68,886,561股A股及579,721,594股H股)。有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對第二項決議案且親身或委托代理人出席臨時股東大會現場會議的股東，持有3,101,125,466股股份或本公司全部已發行股本的68.99%(包括2,529,354,561股A股及571,770,905股H股)。持有578,861,594股H股的H股股東委任臨時股東大會主席於臨時股東大會上就首項決議案投票。持有570,910,905股H股的H股股東委任臨時股東大會主席於臨時股東大會上就第二項決議案投票。並無本公司股份授權股東出席臨時股東大會並只可於會上投票反對所有決議案。

本公司獨立非執行董事鄺志強先生為臨時股東大會主席。香港中央證券登記有限公司擔任本次臨時股東大會的監票員，負責點票工作。出席臨時股東大會的股東(其中中國海油就首項決議案放棄投票)考慮並投票表決正式通過以下普通決議案及投票結果如下：

普通決議案		投票數目及百分比(概約)	
		贊成	反對
1.	批准該協議及據此擬進行的一切交易。	644,584,155; 99.38%	4,024,000; 0.62%
2.	批准授予承授人計劃項下的股票增值權及據此擬進行的一切交易。	2,850,791,749; 91.93%	250,333,717; 8.07%

承董事會命
中海油田服務股份有限公司
公司秘書
陳衛東

北京，二零零九年二月十三日

於本公告日期，本公司董事為傅成玉先生(董事長兼非執行董事)、袁光宇先生(副董事長、執行董事兼首席執行官)、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)。