

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依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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2883)

於二零零九年六月三日舉行的股東周年大會表決結果

中海油田服務股份有限公司(「中海油田」或「本公司」)二零零九年六月三日(星期三)下午二時正(北京時間)於中國北京市東城區朝陽門北大街25號海洋石油大廈504室舉行其二零零八年財政年度股東周年大會(「股東周年大會」)。持有3,087,875,453股股份或本公司全部已發行股本68.69%的股東親身或委託代理人出席股東周年大會現場會議，其中，持有582,549,692股H股的股東出席了大會。該無本公司股東須就于股東周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周年大會提呈之決議案。本公司獨立非執行董事蔣小明先生為股東周年大會主席。君合律師事務所和香港中央證券登記有限公司擔任本次股東周年大會的監票員、負責點票工作。股東周年大會提呈的決議案投票結果如下：

普通決議案		贊成	反對	投票總數
1.	審議批准截至二零零八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；	3,076,455,831	0	3,076,455,831
2.	審議批准二零零八年度利潤分配方案和股息分配方案；	3,083,209,353	768,100	3,083,977,453
3.	審議批准截至二零零八年十二月三十一日止年度之董事會報告；	3,083,935,453	0	3,083,935,453

4.	審議批准截至二零零八年十二月三十一日止年度之監事會報告；	3,083,935,453	0	3,083,935,453
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二零零九年度境內及境外核數師並授權董事會決定其報酬；	3,047,175,953	36,801,500	3,083,977,453
6.	選舉董事會部分董事：			
	1. 傅成玉	3,080,968,842	3,008,611	3,083,977,453
	2. 劉健	3,081,568,842	2,408,611	3,083,977,453
	3. 李勇	3,081,568,842	2,408,611	3,083,977,453
	以下一名為獨立非執行董事：			
	4. 徐耀華	3,064,486,953	19,490,500	3,083,977,453
7.	選舉監事會非由職工代表出任的監事：			
	1. 朱烈斌	3,062,479,453	20,938,000	3,083,417,453
	2. 王志樂	3,057,839,453	19,794,000	3,077,633,453

8.	批准並授權本公司透過本公司網站向H股持有人發送及提供公司通訊，惟須滿足以下條件：			
	<p>(i) 本公司已個別向H股持有人作出查詢，請其同意本公司可透過其網站，向其發送或提供公司通訊；及</p> <p>(ii) 本公司在其發出要求當日起計28日期間內並沒有收到H股持有人的任何反對。</p> <p>「公司通訊」是指本公司發出或將予發出以供其H股持有人參照或採取行動的任何檔，包括但不限於：(a)本公司董事會報告、年度報告、年度賬目連同核數師報告；(b)中期報告及中期報告摘要；(c)會議通告；(d)上市檔；(e)通函；及(f)委託代理人表格。</p>	3,084,817,353	300,100	3,085,117,453

特別決議案		贊成	反對	投票總數
9.	授權董事會可在相關期間增發不超過已發行的H股總股份20%的H股，本授權自股東大會審議通過之日起12個月內有效；	2,709,665,572	378,209,881	3,087,875,453
10.	審議通過《關於修訂中海油田服務股份有限公司章程的議案》。	3,084,795,453	322,000	3,085,117,453

本公司將於二零零九年六月二十六日派發二零零八年財政年度末期股息每股人民幣14分(含稅)。末期股息將派付予於二零零九年六月二十二日名列本公司股東名冊之股東。根據本公司之章程第172條，應付H股持有人之末期股息每股人民幣14分(含稅)將以港元派付，而港元兌人民幣之匯率乃以緊接二零零九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，二零零九年六月三日

於本通告日期，本公司執行董事為李勇，本公司非執行董事為傅成玉、袁光宇及吳孟飛，本公司獨立非執行董事為閻焱、鄺志強及蔣小明。