

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，概不對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**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2883)

## 股東週年大會通告

茲通告中海油田服務股份有限公司(「本公司」)於二零一零年五月二十八日(星期五)上午九時正於北京市東城區朝陽門北大街25號海油大廈504室召開股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

### 作為普通決議案

- (1) 審議批准截至二零零九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) 審議批准截至二零零九年十二月三十一日止年度利潤分配方案和股息分配方案；
- (3) 審議批准截至二零零九年十二月三十一日止年度之本公司董事會報告；
- (4) 審議批准截至二零零九年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告；
- (5) 審議批准公司高級管理人員股票增值權計劃2008及2009年度績效考核報告；
- (6) 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二零一零年度境內及境外核數師，並授權董事會釐定其酬金；
- (7) 重選吳孟飛先生為本公司非執行董事，即時生效；
- (8) 選舉方和先生為本公司獨立非執行董事，即時生效；

(9) 選舉陳全生先生為本公司獨立非執行董事，即時生效；

(10) 選舉安學芬女士為本公司監事，即時生效；

### 作為特別決議案

(11) 在下列條件規限下，審議及酌情通過下列作為本公司特別決議案之決議案：

- (a) 在下文(b)及(c)段之規限下，及在符合所有中華人民共和國(「中國」)之政府機構或證券監管機構、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或任何其它政府或監管機構之所有適用法例、法規及規例及／或規定，授權本公司董事會行使(不論單次行使或分多次行使)本公司全部權力，於有關期間(定義見下文(d)段)配發、發行及買賣境外上市外資股(「H股」)；
- (b) 本公司董事在依據上文(a)段之批准配發之H股面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行H股面值總額之20%，而上述批准相應受限制；
- (c) 上文(a)段之批准須待本公司已按照中國之法律、法規及其它有關規定取得任何監管機構(如適用)之批准後，方為作實；
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日起至下列三者中較早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據法律或本公司之公司章程規定本公司舉行之下屆股東週年大會之期滿之日；或
- (iii) 本公司於任何股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日。

- (e) 在取得中國所有相關政府權力機構批准發行、配發及買賣該等H股之情況下，授權本公司董事：
- (i) 於上文(a)段所述本公司發行、配發及買賣該等H股之授權獲行使時，在董事會認為合適情況下就本公司章程(「**公司章程**」)作出相應之修訂，藉以更改本公司之已註冊之股本，並反映本公司之新股本結構；及
- (ii) 向中國有關政府機構提交本公司經修訂之公司章程備案。」

承董事會命  
中海油田服務股份有限公司  
楊海江  
公司秘書

香港，二零一零年四月二十三日

於本通告日期，本公司執行董事為劉健及李勇，本公司非執行董事為傅成玉及吳孟飛，本公司獨立非執行董事為徐耀華、鄺志強及蔣小明。

附註：

- (1) 會上所有決議案將根據上市規則以投票方式表決，投票表決結果將根據上市規則刊載於聯交所及本公司網站。
- (2) 於二零一零年五月七日(星期五)，名列香港中央證券登記有限公司所存置的本公司股東名冊的本公司海外上市外資股(H股)持有人及股權登記日登記在冊的A股持有人，有權出席股東週年大會並於會上投票。
- (3) 擬出席股東週年大會的H股股東，應將出席股東週年大會的回條，以郵遞或傳真方式於二零一零年五月六日(星期四)或之前送達本公司於香港的註冊辦事處。本公司香港註冊辦事處的詳情為：

地址：香港花園道1號中銀大廈65樓  
電話：(852) 2213 2502  
傳真：(852) 2525 9322

- (4) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，有權以書面委任一名或一名以上代表(不論是否一名股東)代其出席股東週年大會並於會上投票。凡委任多於一名代表的股東僅可於記名表決時投票。股東須以書面形式委託代表，由委託人或股東以書面正式授權的人士簽署。委託人為法人的，其委託書應加蓋法人印章或由其董事或正式委任授權人簽署。委任書由委託人授權他人簽署的，則該授權簽署之授權書或其他授權文件，必須經公證人公證。就

H股持有人而言，授權書或其他授權文件及委託代理人表格須於股東週年大會指定舉行時間二十四小時前郵遞或傳真方式送達本公司之香港註冊辦事處，地址為香港花園道1號中銀大廈65樓方為有效。就A股持有人而言，上述文件須於上述時限前送達本公司董事會秘書辦公室。

- (5) 凡在二零一零年五月六日辦公時間結束時在香港中央證券登記有限公司保管的本公司股東名冊內登記的H股股東及在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的本公司股東名冊內登記的A股股東均有權出席股東週年大會。本公司將於二零一零年五月七日(星期五)起至二零一零年五月二十七日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶手續。擬出席股東週年大會的H股承讓人，須不遲於二零一零年五月六日(星期四)下午四時三十分前，將正式蓋印的過戶文件連同有關股票一併交回香港中央證券登記有限公司，以根據本公司的公司章程完成有關過戶登記的手續。

香港中央證券登記有限公司的地址如下：

香港  
灣仔皇后大道東183號  
合和中心17樓  
1712至1716室

- (6) 股東或股東代理人出席股東週年大會時應出示本人身份證明。股東代理人還應出示其委託表格副本，或委託書及授權書副本(如適用)。
- (7) 股東週年大會不超過一日。出席會議的股東或委任的代表須自行負擔交通及住宿開支。