

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)

於二零一零年五月二十八日舉行的股東周年大會表決結果
末期股息分派
董事及監事變動

謹此提述中海油田服務股份有限公司(「本公司」)日期為二零一零年四月二十三日之通函(「通函」)，當中載有(其中包括)日期為二零一零年四月二十三日股東周年大會(「股東周年大會」)(於二零一零年五月二十八日舉行)通告。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所定義者具相同意義。

股東周年大會表決結果

本公司於二零一零年五月二十八日(星期五)上午九時正(北京時間)於中國北京市東城區朝陽門北大街25號海油大廈504室舉行其股東周年大會。持有3,046,145,601股股份或本公司全部已發行股本67.76%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632,775,922股H股的股東出席了大會。概無股東須就於股東周年大會提呈之決議案放棄投票，或僅可投票反對提呈之決議

案。本公司執行董事、副董事長劉健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；	3,028,151,989	0	3,028,151,989
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；	3,045,270,201	875,400	3,046,145,601
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；	3,046,103,601	0	3,046,103,601
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；	3,046,103,601	0	3,046,103,601
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；	3,041,132,601	4,841,000	3,045,973,601
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；	3,037,840,561	3,761,040	3,041,601,601
7.	重選吳孟飛先生為本公司非執行董事，即時生效；	3,031,565,550	14,580,051	3,046,145,601
8.	選舉方和先生為本公司獨立非執行董事，即時生效；	3,046,034,301	0	3,046,034,301
9.	選舉陳全生先生為本公司獨立非執行董事，即時生效；	3,041,490,301	4,544,000	3,046,034,301
10.	選舉安學芬女士為本公司監事，即時生效；	3,041,559,601	4,544,000	3,046,103,601

特別決議案	贊成	反對	投票總數
<p>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：</p> <p>(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」)或任何其他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」)；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p>	2,780,981,665	190,450,936	2,971,432,601

特別決議案	贊成	反對	投票總數
<p>(d) 就本決議案而言：</p> <p>「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：</p> <p>(i) 本公司下屆股東週年大會結時；</p> <p>(ii) 根據法律或本公司之公司章程（「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</p> <p>(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特別決議案所述之授權之日。</p> <p>(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：</p> <p>(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</p> <p>(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。</p>			

派發末期股息

本公司將於二零一零年六月十七日派發二零零九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二零一零年六月三日名列本公司股東名冊之H股持有人。根據公司章程第169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二零一零年五月二十八日前中國人民銀行公佈之該星期平均收盤匯率為準。

董事之退任及委任

董事會宣佈，鄺志強先生及蔣小明先生已辭任獨立非執行董事，而方和先生及陳全生先生已獲委任為獨立非執行董事，上述安排自二零一零年五月二十八日股東周年大會結束時生效。鄺志強先生及蔣小明先生各自確認，彼等與本公司概無意見分歧，亦並不知悉任何就彼等各自之辭任而言須敦請股東垂注之事項。

有關方和先生及陳全生先生之履歷詳情，請參閱通函。

監事之辭任及委任

董事會宣佈，朱烈斌先生已辭任監事，而安學芬女士已委任為監事，上述安排自二零一零年五月二十八日股東周年大會結束時生效。朱烈斌先生已確認，彼與本公司概無意見分歧，亦並不知悉任何就彼之辭任而言須敦請股東垂注之事項。

有關安學芬女士之履歷詳情，請參閱通函。

承董事會命
中海油田服務股份有限公司
公司秘書
楊海江

香港，二零一零年五月二十八日

於本通告日期，執行董事為劉健及李勇，非執行董事為傅成玉及吳孟飛，獨立非執行董事為徐耀華、方和及陳全生。