

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)

## 二零一零年度股東週年大會通告

茲通告中海油田服務股份有限公司(「本公司」)於二零一一年五月二十三日(星期一)下午三時正於中國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) 審議批准截至二零一零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) 審議批准截至二零一零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) 審議批准截至二零一零年十二月三十一日止年度之本公司董事會報告；
- (4) 審議批准截至二零一零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二零一一年度境內及境外核數師，並授權董事會釐定其酬金；
- (6) 批准於二零零六年十一月二十二日在本公司股東特別大會採納之本集團高級管理層股票增值權計劃績效考核報告；

## 作為特別決議案

(7) 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、發行及處理境外上市外資股(「H股」)；
- (b) 本公司董事在依據上文(a)段之批准配發之H股總股份，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行H股總股份之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、配發及處理該等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、配發及處理該等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。」

(8) 「本公司章程修改如下：

(a) 第二章第十一條

第二章第十一條全文刪去。以下列新第二章第十一條取代：

「公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

公司的經營範圍為：許可經營項目：對外派遣與其實力、規模、業績相適應的境外工程所需的勞務人員；國內沿海、長江中下游、珠江三角洲普通貨船、成品油船、化學品船及渤海灣內港口間原油船運輸(有效期至2015年6月30日)；天津水域高速客船運輸(有效期至2013年6月30日)。

一般經營項目：為石油、天然氣及其他地質礦產的勘查、勘探、開發及開采提供服務；岩土工程和軟基處理、水下遙控機械作業、管道檢測與維修、定位導航、數據處理與解釋、油氣井鑽鑿、完井、伽瑪測井、油氣井測試、固井、泥漿錄井、鑽井泥漿配製、井壁射孔、岩芯取樣、定向井工程、井下作業、油氣井修理、油井增產施工、井底防砂、起下油套管、過濾及井下事故處理服務；上述服務相關的設備、工具、儀器、管材的檢驗、維修、租賃和銷售業務；泥漿、固井水泥添加劑、油田化學添加劑、專用工具、機電產品、儀器儀錶、油氣井射孔器材的研製；承包境外工程項目；機電、通訊、化工產品(危險化學品除外)的銷售；進出口業務；為油田的勘探、開發、生產提供船舶服務、起錨作業、設備、設施、維修、裝卸和其他勞動服務；船舶、機械、電子設備的配件的銷售。

公司根據國內和國際市場趨勢，國內業務發展需要和公司自身發展能力和業績需要，經股東大會決議並經有關政府機關批准，可適時調整投資方針及經營範圍和方式，並在國內外及港澳臺地區設立分支機構和辦事處(不論是否全資擁有)。」

- (9) 「動議批准將給予本公司董事會處理有關本公司日期為二零一零年五月十一日之通函所載之發行A股之一切相關事宜之授權自其於二零一一年六月二十七日屆滿後延長12個月。」

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，二零一一年四月六日

於本通告日期，本公司執行董事為李勇及李飛龍；本公司非執行董事為劉健(董事長)及吳孟飛；及本公司獨立非執行董事為徐耀華、方和及陳全生。

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) 於二零一一年五月三日(星期二)，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H股股東，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二零一一年四月二十九日(星期五)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 2515

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股股東而言，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股股東而言，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) 凡在二零一一年四月二十九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。本公司將於二零一一年五月三日(星期二)起至二零一一年五月二十二(星期日)(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，須不遲於二零一一年四月二十九日(星期五)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。
- (8) 會上決議案(1)，(2)，(3)，(4)詳情見寄發股東及在公司網站披露的2010年年度報告。決議案(2)如獲通過，派息日期另行通知。