

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)

## 二零一一年第二次H股類別大會通告

茲通告中海油田服務股份有限公司(「本公司」)將於二零一一年五月二十三日(星期一)下午三時四十五分假座中國北京市東城區朝陽門北大街25號海油大廈504室舉行H股股東類別大會(「H股類別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

### 特別決議案

1. 「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H股類別大會並於會上投票。

- (3) 擬出席H股類別大會的H股股東，應將出席H股類別大會的回條，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H股類別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(不論是否一名本公司股東)代其出席H股類別大會並於會上投票。凡委任多於一名代表出席H股類別大會的本公司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H股類別大會指定舉行時間二十四小時前送達本公司之註冊辦事處，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股股東均有權出席H股類別大會。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日(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H股類別大會的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H股類別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) 出席H股類別大會的股東或委任的代表須自行負擔交通及住宿開支。