

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)

於二零一一年五月二十三日舉行的股東周年大會 及H股類別大會表決結果

謹此提述中海油田服務股份有限公司(「本公司」)日期為二零一一年四月六日之通函(「通函」)，當中載有(其中包括)日期為二零一一年四月六日之二零一零年度股東周年大會(「股東周年大會」)及二零一一年第二次H股類別大會(「H股類別大會」)(均已於二零一一年五月二十三日舉行)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。

本公司於二零一一年五月二十三日(星期一)下午三時正(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，並於二零一一年五月二十三日(星期一)下午三時四十五分(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H股類別大會。本公司董事長劉健先生為本次股東周年大會及H股類別大會主席。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及H股類別大會的監票員，負責點票工作。

截至股東周年大會當天，已發行股份的總數為4,495,320,000股，其中1,534,852,000股為H股，而2,960,468,000股為A股，為賦予持有人資格出席並投票贊成或反對於股東周年大會提呈之任何決議案的股份總數。而H股類別大會方面，賦予持有人資格出席並投票贊成或反對於H股類別大會提呈之任何決議案的股份總數則為1,534,852,000股。

股東周年大會表決結果

在本次股東周年大會上，親身或委託代理人出席的股東共代表3,144,895,693股股份，或佔本公司已發行股本總數的69.96%。其中，持有730,021,419股H股的股東出席了本次股東周年大會。概無本公司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。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；	3,144,895,693	0	3,144,895,693
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；	3,142,895,693	42,000	3,142,937,693
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；	3,144,895,693	0	3,144,895,693
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；	3,144,895,693	0	3,144,895,693
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；	3,142,937,693	0	3,142,937,693
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；	3,141,616,842	654,851	3,142,271,693

特別決議案	贊成	反對	投票總數
<p>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：</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」)；</p> <p>(b) 本公司董事在依據上文(a)段之批准配發之H股總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行H股總數之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>	2,554,101,850	542,195,973	3,096,297,823

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束時；</p> <p>(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</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、配發及處理該等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</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>			

特別決議案		贊成	反對	投票總數
8.	審議批准本公司章程第二章第十一條之修訂。	3,144,683,693	212,000	3,144,895,693
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。	3,140,665,693	2,272,000	3,142,937,693

H股類別大會表決結果

在本次H股類別大會上，親身或委託代理人出席的股東共代表719,166,176股H股，或佔本公司已發行H股總數的46.86%。概無本公司股東須就於H股類別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。H股類別大會提呈的決議案投票結果如下：

特別決議案		贊成	反對	投票總數
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。	716,945,750	2,220,426	719,166,176

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，二零一一年五月二十三日

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及吳孟飛，本公司獨立非執行董事為徐耀華、方和及陳全生。