

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)

於二零一二年六月五日舉行的股東周年大會表決結果

謹此提述中海油田服務股份有限公司(「本公司」)日期為二零一二年四月二十六日之通函(「通函」)，當中載有(其中包括)日期為二零一二年四月二十六日之二零一一年度股東周年大會(「股東周年大會」)(已於二零一二年六月五舉行)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。

本公司於二零一二年六月五日(星期二)下午二時正(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。本公司董事長劉健先生為本次股東周年大會主席。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。

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。

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3,197,932,863股股份，或佔本公司已發行股本總數的71.14%。其中，持有783,266,241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.	審議批准截至二零一一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；	3,197,932,863	0	3,197,932,863

普通決議案		贊成	反對	投票總數
2.	審議批准截至二零一一年十二月三十一日止年度利潤分配方案和年度股息分配方案；	3,197,932,863	0	3,197,932,863
3.	審議批准截至二零一一年十二月三十一日止年度之本公司董事會報告；	3,197,932,863	0	3,197,932,863
4.	審議批准截至二零一一年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告；	3,197,932,863	0	3,197,932,863
5.	審議批准重新委任安永華明會計事務所和安永會計事務所為本公司二零一二年境內核數師及境外核數師，並授權董事會厘定酬金；	3,195,819,363	363,500	3,196,182,863
6.	重選李勇先生為本公司執行董事，即時生效；	3,120,094,737	74,808,126	3,194,902,863
7.	重選劉健先生為本公司非執行董事，即時生效；	3,131,502,237	62,822,926	3,194,325,163
8.	重選徐耀華先生為本公司獨立非執行董事，即時生效；	3,135,596,413	57,556,450	3,193,152,863
9.	重選王志樂先生為本公司獨立監事，即時生效；	3,194,852,863	50,000	3,194,902,863
10.	批准本公司股份增值權計畫表現評估；	3,190,939,363	363,500	3,191,302,863
11.	批准向本公司附屬公司提供最高限額為15億美元的擔保（其中為建議發行債券（定義見下文）提供的擔保不超過10億美元），授權本公司董事會（可進一步授權主要行政人員）對所提供的擔保作出調整，簽立任何及所有檔，處理任何事宜並於建議發行債券需要時採取該等步驟及行動。 與提供擔保相關的授權將於該等決議案獲通過之日後二十四個月屆滿。	3,193,952,863	2,230,000	3,196,182,863

特別決議案		贊成	反對	投票總數
12.	<p>(a) 審議及酌情批准發行本金總額不超過10億美元等值的債券(「債券」)；及</p> <p>(b) 根據本公司需求及現行市場狀況授權本公司董事會(可進一步授權主要行政人員)確定及決定與建議發行債券(「建議發行債券」)有關的具體條款、條件及其他事宜(包括但不限於發行人、債券貨幣、發行時間、發行規模、發行條款、發行價、利率或其計算器制、償還本金的條款、是否分期發行、是否設置回售條款或購回條款、發行人的承諾、包銷協議、所得款項用途安排、評級安排、提供擔保、債券上市登記、發行債券、債券上市的證券交易所及其他與建議發行債券有關的相關事宜)，以處理有關債券上市的所有事項、簽立任何及所有與建議發行債券相關的文件、處理所有有關建議發行債券的披露事項、為建議發行債券委聘仲介機構、對與建議發行債券有關的事項作出調整(倘政策及市場條件存在任何變動)及處理任何事項及採取可能對建議發行債券而言屬必要的所有該等步驟及行動。</p> <p>有關建議發行債券的授權將於該等決議案獲通過之日後二十四個月屆滿。</p>	3,195,612,863	570,000	3,196,182,863

	特別決議案	贊成	反對	投票總數
13.	<p>在下列條件規限下，審議及酌情通過下列決議案作為本公司特別決議案：</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；及</p> <p>(c) 上文(a)段之授權須待本公司已按照中國之法律、法規及規定取得任何監管機構之批准後，方為作實；</p>	2,572,671,012	606,583,851	3,179,254,863

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) 本公司下屆股東周年大會結束時；</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周年大會之期滿之日；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)段所述本公司配發、發行及買賣該等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，藉以更改本公司之註冊資本，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

本公司董事會於二零一二年六月五日舉行的股東大會上，獲股東授權決定二零一一年末期股息有關事宜。董事會決定向全體股東派發二零一一年末期股息每股人民幣0.18元(含適用稅項)的現金紅利，以二零一一年十二月三十一日本公司總股本4,495,320,000股為基數計算，合計派發約人民幣8.09億元。本公司末期股息派發予二零一二年六月十五日名列本公司股東名冊之股東。本公司將於二零一二年六月十六日至二零一二年六月二十日(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續。若要取得收取末期股息的資格，H股股東必須將所有股票過戶文件連同有關股票於二零一二年六月十五日下午四時三十分前送達香港中央證券登記有限公司。截至二零一二年六月十五日下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體A股股東也可獲得本次派發的股息。

根據《中海油田服務股份有限公司章程》相關規定，本公司以人民幣向股東宣佈股息。A股的股息以人民幣支付，H股的股息以港幣支付，港幣兌人民幣之匯率乃以緊接二零一二年六月五日前中國人民銀行公佈之該星期平均收盤匯率為準。根據自二零零八年一月一日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，因此，其應得股息將被扣除企業所得稅。如H股股東需要更改股東身份，請向代理人或信託機構查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據政府相關部門的要求，並依照截止二零一二年六月十五日辦公時間結束後本公司H股股東名冊代扣代繳企業所得稅。

根據國家稅務總局國稅函[2011]348號規定，對於H股個人股東，應由本公司代扣代繳股息個人所得稅；同時H股個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。本公司將按10%稅率代為扣繳H股個人股東為香港、澳門居民以及其他與中國協議股息稅率為10%的國家居民的個人所得稅。如果H股個人股東為與中國協議股息稅率低於10%的國家居民，公司將按10%稅率代為扣繳，按照《國家稅務總局關於印發〈非居民享受稅收協議待遇管理辦法(試行)〉的通知》(國稅發[2009]124號)及國稅函[2011]348號文件規定，個人股東提出申請並提交相關材料後，扣繳義務人可按“通知”規定，代為辦理享受有關協定待遇申請，經主管稅務機關審核批准後，對多扣繳稅款予以退還。如果H股個人股東為與中國協議股息稅率高於10%但低於20%的國家居民，本公司將按協議的實際稅率扣繳個人所得稅。如果H股個人股東為與中國並無達成任何稅收協議的國家居民或與中國協議股息稅率為20%

的國家居民或屬其他情況，本公司將按20%稅率扣繳個人所得稅。本公司將以二零一二年六月十五日辦公時間結束後本公司股東名冊上所記錄的登記位址(以下簡稱「登記地址」)為基準來認定H股個人股東的居民身份，並據此代扣代繳個人所得稅。如果H股個人股東的居民身份與登記位址不一致，H股個人股東須於二零一二年六月十五日下午四時三十分或之前通知本公司的H股股份過戶登記處並提供相關證明檔，聯繫方式如下：香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。對於H股個人股東在上述期限前未能向本公司的H股股份過戶登記處提供相關證明文件的，本公司將根據二零一二年六月十五日所記錄的登記位址來認定H股個人股東的居民身份。對於因本公司股東身份未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制之任何爭議，本公司概不負責。

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，二零一二年六月五日

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。