

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2013年12月20日舉行的臨時股東大會表決結果

謹此提述中海油田服務股份有限公司(「本公司」)日期為2013年11月14日之通函(「通函」)，當中載有(其中包括)日期為2013年11月14日之臨時股東大會(「臨時股東大會」)(已於2013年12月20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2013年12月20日(星期五)上午十時正於中國廣東省深圳市福田區深南大道6005號金茂深圳JW萬豪酒店會議室I+II舉行其臨時股東大會。本公司董事長劉健先生為本次臨時股東大會主席。北京市君合律師事務所和香港中央證券登記有限公司擔任本次臨時股東大會的監票員，負責點票工作。

如通函所披露，中國海油及其聯繫人士於臨時股東大會日期於2,410,468,000股A股中擁有權益，並已就臨時股東大會的第1項決議案放棄投票。截至臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為4,495,320,000股股份。合共持有2,084,852,000股股份的股東有權就於臨時股東大會上提呈的第1項決議案投贊成或反對票。所有股東均有權就於臨時股東大會上提呈的第2項及第3項決議案投贊成或反對票。

臨時股東大會表決結果

在本次臨時股東大會上，親身或委託代理人出席的股東共代表3,342,445,446股股份，或佔本公司已發行股本總數的74.35%。其中，持有920,656,358股H股的股東出席了本次臨時股東大會。臨時股東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.	<p>「動議：</p> <p>(a) 批准、追認及確認本公司與中國海洋石油總公司(「中國海油」)於2013年11月5日訂立之總協議(「總協議」，其註有「A」字樣的副本已呈交本大會並由大會主席簡簽以作識別)，據此，本公司及其附屬公司(「本集團」)和中國海油及其附屬公司(不包括本集團，「中國海油集團」)將進行總協議項下擬進行之多項交易(「持續關連交易」)；</p> <p>(b) 批准如通函所載截至2016年12月31日止三個財政年度油田服務(定義見本公司日期為2013年11月14日的通函(「通函」))、裝備租賃、設備、原料及公共設施服務(定義見通函)以及物業服務的上限金額。」</p>	924,753,446	260,000	925,013,446
2.	<p>「動議批准重選李飛龍先生為本公司執行董事，立即生效。」</p>	3,279,328,819	63,116,627	3,342,445,446

特別決議案	贊成	反對	投票總數
<p>3. 「動議將公司章程第十一條全文刪去並以下列新第十一條取代：</p> <p>第十一條</p> <p>公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>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）；沿天津水域高速客船運輸（有效期至2018年4月1日）；普通貨運。</p> <p>一般經營項目：為石油、天然氣及其他地質礦產的勘查、勘探、開發及開採提供服務；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</p>	3,342,185,446	260,000	3,342,445,446

特別決議案	贊成	反對	投票總數
<p>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。</p> <p>本公司根據國內和國際市場趨勢，國內業務發展需要和本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）。」</p>			

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，2013年12月20日

於本公告日期，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曾泉，本公司獨立非執行董事為徐耀華、方和及陳全生。