

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**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2883)

## 於二零一四年五月二十三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」)日期為二零一四年四月十五日之通函(「通函」)，當中載有(其中包括)日期為二零一四年四月十五日之二零一三年度股東周年大會(「股東周年大會」)(已於二零一四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。

本公司於二零一四年五月二十三日(星期五)上午十時正(北京時間)於中國北京市東城區朝陽門內大街2號凱恒大廈B座1122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。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4,771,592,000股，其中1,811,124,000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3,513,367,428股股份，或佔本公司已發行股本總數的73.63%。其中，持有1,091,184,855股H股的股東出席了本次股東周年大會。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.	審議批准截至二零一三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；	3,513,124,428	0	3,513,124,428
2.	審議批准截至二零一三年十二月三十一日止年度建議利潤分配方案和年度股息分配方案；	3,501,923,428	11,386,000	3,513,309,428
3.	審議批准截至二零一三年十二月三十一日止年度之本公司董事會報告；	3,513,124,428	0	3,513,124,428
4.	審議批准截至二零一三年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告；	3,513,124,428	0	3,513,124,428
5.	選舉羅康平先生為本公司的獨立非執行董事，即時生效；	3,480,021,287	33,267,141	3,513,288,428
6.	委任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)及德勤·關黃陳方會計師行為本公司二零一四年境內核數師及境外核數師，並授權董事會(「董事會」)釐定其酬金；	3,501,902,428	11,386,000	3,513,288,428

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決議案作為本公司特別決議案：</p> <p>(a) 在下文(c)及(d)段之規限下，及在符合所有中華人民共和國（「中國」）公司法及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（經不時修訂），授權董事會行使（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(e)段）配發、發行及處理境外上市外資股（「H股」），並釐定有關新股份發行的條款及條件，包括</p> <p>(i) 擬發行股份的類別及數目；</p> <p>(ii) 發行價及／或釐定新股份發行價的機制（包括價格範圍）；</p> <p>(iii) 新發行開始及結束日期；</p> <p>(iv) 擬向現有股東發行新股份的類別及數目；及</p> <p>(v) 於行使有關權力時可能需要作出或授出有關要約、協議及權利；</p>	2,526,278,762	986,105,674	3,512,384,436

特別決議案	贊成	反對	投票總數
<p>(b) 董事會可於有關期間作出或授出要約、協議或權利，而該要約、協議或權利可能需要在有關期間結束後行使；</p> <p>(c) 除供股（定義見下文(e)段）或根據任何協議發行股份以購買本公司股份外，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；</p> <p>(d) 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>			

特別決議案	贊成	反對	投票總數
<p>(e) 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) 於本決議案在股東週年大會獲通過後12個月期間屆滿之日；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>「供股」指以供股形式向本公司所有現有股東（任何根據相關法律不容許本公司向該股東提出有關要約的股東除外）及其他合資格人士（如適用）發出的要約，致使彼等按其現有股權比例認購本公司股份或證券（不論彼等所擁有的股份數目）；</p> <p>(f) 待中國所有相關政府機關授出批准以發行、配發及處理該等H股後以及根據中國公司法，授權董事會根據上文(a)段於必要時增加本公司的註冊資本；</p>			

特別決議案	贊成	反對	投票總數
<p>(g) 根據上文(a)段及在不違反任何適用法律、規則、法規及本公司章程(「公司章程」)的情況下，授權董事會簽署所有必要檔、履行所有必要程式及執行其認為必要的一切行動以完成發行、配發及處理該等H股；及</p> <p>(h) 待中國相關政府機關批准後及於上文(a)段所述本公司配發、發行及處理H股之授權獲行使時，授權董事會在其認為合適情況下就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。</p>			

## 派發末期股息

股東已在股東周年大會上批准向全體股東派發二零一三年末期股息每股人民幣0.43元(含適用稅項)的現金紅利，以本公司總股本4,771,592,000股為基數計算，合計派發約人民幣20.52億元。本公司末期股息派發予二零一四年六月十三日辦公時間結束時名列本公司股東名冊之股東。本公司將於二零一四年六月十四日至二零一四年六月十九日(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份過戶文件連同有關股份證書於二零一四年六月十三日下午四時三十分前送達香港中央證券登記有限公司。截至二零一四年六月十三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。

H股股東將以港元收取其股息，而A股股東將以人民幣收取其股息。末期股息將於二零一四年六月二十七日或左右以港元向於二零一四年六月十三日辦公時間後名列本公司股東名冊的H股股東派發支付。就以港元派發末期股息而言，人民幣兌港元的適用匯率為1.00港元兌人民幣0.795098元，乃根據本公司章程之規定及中國人民銀行於緊接二零一四年五月二十三日前一星期所報的港元兌人民幣平均收市匯率厘定。根據此匯率，向本公司H股股東以港元派發的末期股息將合共979,473,970.44港元或每股H股0.54081港元(含適用稅項)。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司(「收款代理人」)代表H股股東收取有關本公司H股所宣派的股息。收款代理人將向H股股東派發所宣派之股息。

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，以及國家稅務總局於二零零八年十一月六日發出的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》，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，並依照截止二零一四年六月十三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。然而，本公司向於記錄日期名列H股股東名冊上的居民企業股東派發末期股息時，並無義務代扣代繳該企業所得稅。在中國註冊成立(按稅法的涵義)或根據外國(地區)法例註冊成立而其實際管理組織位於中國的居民企業，須於記錄日期下午四時三十分或之前向本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司遞交由合資格中國執業律師發出確定其居民企業身份的法律意見(須由該律師行蓋章)。否則，本公司不會就由於股東未能於上述指定期間內遞交該法律意見而引致有關代扣代繳企業所得稅的爭議而承擔任何責任。

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。本公司將以二零一四年六月十三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股個人股東須於二零一四年六月十三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，本公司將根據二零一四年六月十三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

二零一四年五月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為李勇先生及李飛龍先生，本公司非執行董事為劉健先生（主席）及曾泉先生，及本公司獨立非執行董事為徐耀華先生、方和先生及羅康平先生。