

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)

於二零一五年十二月二十九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」)日期為二零一五年十一月二十三日之通函(「通函」)，當中載有(其中包括)日期為二零一五年十一月二十三日之二零一五年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)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。

本公司於二零一五年十二月二十九日(星期二)上午十時正(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。董事會欣然宣佈，上述臨時股東大會通告所載全部決議案已獲正式通過。

截至臨時股東大會當天，已發行股份的總數為4,771,592,000股，其中1,811,124,000股為H股，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臨時股東大會提呈之任何決議案的股份總數。

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3,154,644,345股股份，或佔本公司已發行股本總數的66.113036%。其中，持有743,694,445股H股的股東出席了本次臨時股東大會。臨時股東大會的召集和召開符合法律法規和本公司章程的規定。

臨時股東大會以投票表決的方式審議並批准如下決議案：

普通決議案		贊成	反對	投票總數
1.	審議及批准本公司境外全資子公司COSL Norwegian AS進行貸款，並由本公司提供擔保。	3,154,643,145	1,200	3,154,644,345
由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。				
2.	審議及批准委任成赤先生為本公司的非執行董事，即時生效。	3,039,447,045	113,256,547	3,154,644,345
由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。				
3.	審議及批准委任魏君超先生為本公司的監事，即時生效。	3,153,253,096	897,400	3,154,644,345
由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。				

特別決議案	贊成	反對	投票總數
<p>4. 審議及批准本公司於未來三年發行本金總額不超過100億人民幣(含)的境內人民幣債務融資工具，使用的融資工具包括但不限於公司債、企業債、中期票據、短期融資券等債務融資工具，並授權董事會全權處理與發行債務融資工具有關的一切事宜，包括但不限於：</p> <p>(a) 授權董事會在法律、法規允許的範圍內，根據本公司和市場的具體情況，制定債務融資工具的具體發行方案，包括但不限於具體發行規模、期限、利率或其確定方式、發行時間、是否分期發行及發行期數及各期發行規模、發行方式、確定擔保相關事項、還本付息的期限和方式、償債保障和上市流通安排、上市流通地點及決定募集資金具體使用等與債務融資工具發行有關的一切事宜；</p> <p>(b) 授權董事會辦理債務融資工具的申報、發行、上市、還本付息等程序事宜，包括但不限於簽署、執行、修改、完成與債務融資工具相關的所有必要的文件、合同、協議、合約以及根據法律法規及其他規範性文件進行相關的信息披露；</p>	2,931,410,868	223,233,377	3,154,644,245

特別決議案	贊成	反對	投票總數
<p>(c) 如發行債務融資工具的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及本公司章程規定須由股東大會重新表決的事項之外，授權董事會依據監管部門的意見對債務融資工具的具體發行方案等相關事項進行相應的調整；</p> <p>(d) 上述授權的有效期為自臨時股東大會作出決議之日起滿三年或至本公司根據本次授權累計新發行的境內債務融資工具達100億人民幣之日止(以先到者為準)；</p> <p>(e) 同意董事會可在上述授權範圍及有效期內全部或部分轉授權管理層處理與發行債務融資工具有關的事宜。</p>			
<p>由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。</p>			

承董事會命
中海油田服務股份有限公司
公司秘書
王保軍

二零一五年十二月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為李勇先生及李飛龍先生；非執行董事為劉健先生(主席)及成赤先生；及獨立非執行董事為方和先生、羅康平先生及方中先生。