

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

## 股東週年大會補充通告

茲提述中海油田服務股份有限公司(「本公司」)於二零一六年四月十四日刊發之二零一五年度股東週年大會通告。

**茲補充通告**本公司將如期於二零一六年五月三十一日(星期二)上午十時正假座中國北京市東城區朝陽門北大街25號海油大廈504室召開股東週年大會(「股東週年大會」)，本公司董事會於二零一六年四月二十八日建議委任王桂壘先生為本公司獨立非執行董事，董事會薪酬與考核委員會主席及委員，審計委員會委員及提名委員會委員。按照相關法律法規和本公司公司章程規定，單獨或者合計持有本公司3%或以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交股東大會召集人。鑒於股東週年大會通告已於二零一六年四月十四日刊發，本公司控股股東中國海洋石油總公司於二零一六年五月十六日向董事會提交了臨時提案，將建議委任王桂壘先生為本公司獨立非執行董事作為普通決議案，提交股東週年大會審議及批准，除於二零一六年四月十四日刊發之股東週年大會通告所載之決議案外，股東週年大會亦將考慮及酌情採納本公司控股股東中國海洋石油總公司提呈之下列臨時提案：

### 作為普通決議案

(7) 委任王桂壘先生為本公司的獨立非執行董事，即時生效。

此外，本公司於二零一六年四月十四日刊發之股東週年大會通告所載第7、8及9項特別決議案將分別重新編號為第8、9及10項特別決議案。

承董事會命  
中海油田服務股份有限公司  
公司秘書  
王保軍

二零一六年五月十六日

於本通告日期，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（董事長）及成赤先生；及本公司獨立非執行董事為方和先生、羅康平先生及方中先生。

附註：

1. 有關委任獨立非執行董事的補充提案之詳細資料載於本公司於二零一六年五月十六日刊發之股東週年大會補充通函。除上文所述臨時提案外，有關股東週年大會的其他事宜並無變動。有關股東週年大會將予考慮的其他決議案詳情及其他有關事宜，請參閱本公司於二零一六年四月十四日刊發的股東週年大會通告。
2. 欲委任代表出席股東週年大會的股東，務請填妥隨附之第二份委託代理人表格（當中載有原建議提呈之決議案及新增建議提呈之決議案），並須儘快且無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前24小時交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可按意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 尚未向本公司提交首份委託代理人表格的任何股東若有意委任委託代理人代其出席股東週年大會，則須提交第二份委託代理人表格。在此情況下，無須向本公司提交首份委託代理人表格。
4. 已向本公司提交首份委託代理人表格的股東務請注意：
  - (i) 倘並無向本公司提交第二份委託代理人表格，則經正確填妥之首份委託代理人表格將被視為相關股東所提交之有效委託代理人表格。股東就此指定的委託代理人將就股東週年大會補充通告所載於股東週年大會上妥善提呈的任何決議案（包括（其中包括）建議委任獨立非執行董事的決議案）酌情投票或放棄投票。
  - (ii) 倘於股東週年大會指定舉行時間前24小時（「截止時間」）向本公司提交經正式填妥及簽署的第二份委託代理人表格，則第二份委託代理人表格將撤銷及取代股東先前提交的首份委託代理人表格。第二份委託代理人表格若根據其上所印列的指示獲正確填妥及簽署，將被視為相關股東提交之有效委託代理人表格。

- (iii) 倘於截止時間後向本公司提交經正式填妥及簽署的第二份委託代理人表格，則第二份委託代理人表格將被視為無效。然而，其將會撤銷相關股東早前提交之首份委託代理人表格，而聲稱獲委任之受委代表(不論根據首份委託代理人表格或第二份委託代理人表格獲委任)所作任何表決將不會計入就所提呈決議案進行之任何投票表決中。因此，建議股東務必於截止時間前提交第二份委託代理人表格。在此情況下，倘有關股東擬於股東週年大會上投票，則其將須親自出席股東週年大會並於會上投票。
5. 有關將於股東週年大會通過的其他決議案、股東週年大會出席資格、登記程序、暫停股東名冊過戶登記、要求以投票方式表決議案的程序及其他相關事宜之詳情，請參閱本公司於二零一六年四月十四日刊發之股東週年大會通告。
6. 股東週年大會選舉獨立非執行董事時，本公司實行累積投票制。