

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)

於二零一六年七月二十二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」)日期為二零一六年六月十七日之通函(「通函」)，當中載有(其中包括)日期為二零一六年六月十七日之二零一六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。

本公司於二零一六年七月二十二日(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2,970,898,331股股份，或佔本公司已發行股本總數的62.262204%。其中，持有559,147,154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)	審議及批准日期為二零一六年六月十七日的通函「董事會函件－建議為子公司提供擔保」一節所載本公司為相關子公司提供擔保。	2,834,476,306	135,382,025	2,969,858,331
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)	審議及批准委任齊美勝先生為本公司執行董事，即時生效。	2,949,911,707	16,539,326	2,970,898,331
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)	審議及批准委任董偉良先生為本公司執行董事，即時生效。	2,952,939,132	16,879,901	2,970,898,331
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。				
(4)	審議及批准委任謝尉志先生為本公司非執行董事，即時生效。	2,943,112,961	26,706,072	2,970,898,331
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
(5)	審議及批准修訂本公司的公司章程。	2,969,818,031	14,300	2,969,832,331
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。				

承董事會命
中海油田服務股份有限公司
公司秘書
王保軍

二零一六年七月二十二日

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）及成赤先生；本公司獨立非執行董事為羅康平先生、方中先生及王桂壩先生。