

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)

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」)日期為二零一九年十一月十一日之通函(「通函」)，當中載有(其中包括)日期為二零一九年十一月十一日之臨時股東大會(「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。

本公司於二零一九年十二月十八日(星期三)上午十時正(北京時間)於中國河北省三河市燕郊經濟技術開發區海油大街201號中海油服主樓311室舉行臨時股東大會。本公司董事長齊美勝先生為本次臨時股東大會主席。本公司非執行董事孟軍先生及張武奎先生因其他公務原因不能出席本次臨時股東大會。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。本公司獨立董事委員會主席羅康平先生及獨立財務顧問百德能證券有限公司參加本次臨時股東大會。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，本公司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。如通函所披露，中國海油及其聯繫人合共持有本公司2,410,849,300股股份，約佔本公司已發行股份總數的50.53%，並已就臨時股東大會的第1項及第2項決議案放棄投票。

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3,643,225,720股股份，或佔本公司已發行股本總數的76.352415%。其中，持有1,208,818,683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。

臨時股東大會提呈的決議案投票結果如下：

普通決議案		贊成	反對	棄權 ^(附註)	投票總數 ^(附註)
(1)	審議及批准關於修訂2017-2019年框架協議中2019年年度持續關連交易額度的議案。	1,232,267,360	0	111,060	1,232,267,360
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)	審議及批准關於未來三年持續關連交易的議案。	1,232,267,360	0	111,060	1,232,267,360
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)	審議及批准關於境外子公司COSL MIDDLE EAST FZE美元貸款並由本公司為其提供擔保的議案。	3,637,626,660	0	5,085,060	3,637,626,660
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)	審議及批准關於本公司為境外子公司發行美元債券提供擔保的議案。	3,476,003,340	161,623,320	5,085,060	3,637,626,660
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	棄權 ^(附註)	投票總數 ^(附註)
(5)	審議及批准關於境外子公司2020年發行美元債券的議案。	3,480,971,340	162,143,320	111,060	3,643,114,660
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。					

附註：依據《公司章程》第七十五條，出席會議的股東（包括股東代理人），應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或者反對；若該股東或股東代理人投棄權票或放棄投票，公司在計算該事項表決結果時，其所投的票數將不予計入表決結果內。

承董事會命
中海油田服務股份有限公司
吳艷艷
公司秘書

二零一九年十二月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為齊美勝先生（主席）及曹樹杰先生；本公司非執行董事為孟軍先生及張武奎先生；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。