

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。



中海油田服务股份有限公司
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)

**於二零二五年十二月二日舉行的第一次臨時股東大會表決結果；
修訂公司章程；取消監事會**

謹此提述中海油田服務股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年十一月十四日之通函(「**通函**」)，當中載有(其中包括)二零二五年第一次臨時股東大會(「**第一次臨時股東大會**」)(已於二零二五年十二月二日舉行)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。

本公司於二零二五年十二月二日(星期二)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室舉行第一次臨時股東大會。本公司董事長趙順強先生擔任第一次臨時股東大會主席。本公司執行董事盧濤先生，非執行董事范白濤先生及劉秋東先生因其他公務原因未能出席第一次臨時股東大會。本公司執行董事肖佳先生，獨立非執行董事趙麗娟女士、郭琳廣先生及姚昕先生出席第一次臨時股東大會。北京市天元律師事務所和香港中央證券登記有限公司擔任第一次臨時股東大會的監票員，負責點票工作。董事會欣然宣佈，上述第一次臨時股東大會通告所載全部決議案已獲正式通過。

截至第一次臨時股東大會當天，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，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第一次臨時股東大會提呈之任何決議案的股份總數。

本公司概無股份賦予股東權力出席第一次臨時股東大會但須根據香港上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成決議案。中國海油及其聯繫人合共持有本公司2,426,857,300股股份，約佔本公司已發行股份總數的50.86%，已就議案1(審議批准關於未來三年持續關連交易的議案)放棄投票。除此以外，概無其他股東須根據香港上市規則於第一次臨時股東大會上放棄投票。概無任何人士於通函中表示有意於第一次臨時股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

第一次臨時股東大會表決結果

在第一次臨時股東大會上，親身或委託代理人出席的股東共代表3,300,306,252股股份，或佔本公司已發行股本總數的69.165727%。其中，持有846,879,352股H股的股東出席了第一次臨時股東大會。第一次臨時股東大會的召集和召開符合法律法規和本公司公司章程的規定。股東於第一次臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時概不受任何限制。第一次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 <small>(附註)</small>	投票總數 <small>(附註)</small>
1	審議批准關於未來三年持續關連交易的議案。	872,831,152	513,400	104,400	873,344,552
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	審議批准修訂股東大會議事規則。	3,298,952,377	573,704	780,171	3,299,526,081
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	審議批准修訂董事會議事規則。	3,299,024,071	499,810	782,371	3,299,523,881
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	審議批准修訂獨立董事制度。	3,299,017,371	499,210	789,671	3,299,516,581
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。					

普通決議案		贊成	反對	棄權 (附註)	投票總數 (附註)
5	審議批准修訂關聯交易決策制度。	3,299,010,881	509,800	785,571	3,299,520,681
	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)
6	審議批准取消監事會並修訂公司章程。	3,298,401,689	511,014	1,393,549	3,298,912,703
	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：依據公司章程第七十八條(即經修訂前的原公司章程第七十二條)，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。

修訂公司章程

董事會欣然宣佈，有關修訂公司章程的決議案已於第一次臨時股東大會上獲股東批准，有關修訂詳情請參見通函。修訂後的公司章程於第一次臨時股東大會批准之時起生效。本公司已將修訂後的公司章程全文刊載於聯交所網站及本公司網站。

取消監事會

茲提述本公司日期為二零二五年八月二十六日的公告及日期為二零二五年十一月十四日的通函，內容有關(其中包括)建議取消監事會並修訂公司章程。董事會宣佈，建議取消監事會並修訂公司章程已於第一次臨時股東大會上獲股東批准。據此，自第一次臨時股東大會之日起，本公司將不再設置監事會，並同時廢止《中海油田服務股份有限公司監事會議事規則》等監事會相關公司治理制度。監事會職權將由董事會審計委員會行使，董事會將適時召開會議審議修訂《中海油田服務股份有限公司董事會審計委員會工作規則》。

本公司監事會全體監事(趙鋒先生、胡昭玲女士及王林根先生)自第一次臨時股東大會之日起退任監事職務。各監事已確認，彼等與本公司及董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他事宜須提請股東注意。

本公司及董事會謹此對各位監事於任職期間對本公司所做的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中海油田服務股份有限公司
孫維洲
公司秘書

二零二五年十二月二日

於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生(董事長)、盧濤先生及肖佳先生；本公司非執行董事為范白濤先生及劉秋東先生；本公司獨立非執行董事為趙麗娟女士、郭琳廣先生及姚昕先生。