

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

## 二零二三年第一次H股類別股東大會通告

**茲通告**中海油田服務股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二三年五月二十四日(星期三)上午十時三十分假座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室召開H股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」)，以審議並酌情通過下列議案：

### 作為特別決議案

考慮及酌情通過以下回購內資股(A股)和境外上市外資股(H股)的一般授權：

- (1) 批准授予董事會一般授權，授權董事會根據市場情況和本公司需要，回購公司不超過於本決議案獲股東週年大會以及相關決議案獲類別股東會通過時本公司已發行內資股(A股)的10%之內資股(A股)股份。根據中國境內相關法律及法規，如果因減少註冊資本而回購A股，即使公司董事會獲得上述一般授權，仍需再次就每次回購內資股(A股)的具體事項提請股東大會審議批准，但無須獲得內資股(A股)股東或境外上市外資股(H股)股東類別股東會審議批准。
- (2) 批准授予董事會一般授權，授權董事會根據市場情況和本公司需要，回購公司不超過於本決議案獲股東週年大會以及相關決議案獲類別股東會通過時本公司已發行境外上市外資股(H股)的10%之境外上市外資股(H股)股份。

- (3) 授予董事會的授權內容包括但不限於：
- (i) 決定回購時機、期限、價格及數量；
  - (ii) 通知債權人並進行公告；
  - (iii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
  - (iv) 履行相關的批准程序，向中國證券監督管理委員會備案；及
  - (v) 辦理回購股份的註銷事宜，對公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改並辦理變更登記手續及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜。
- (4) 上述一般授權將於下列三者最早之日到期(「**相關期間**」)：
- (i) 本公司二零二三年度股東週年大會結束時；
  - (ii) 二零二二年度股東週年大會、二零二三年第一次A股類別股東大會及二零二三年第一次H股類別股東大會以特別決議通過本議案之日起十二個月屆滿之日；  
或
  - (iii) 股東大會或內資股(A股)股東或境外上市外資股(H股)股東類別股東會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日，

除非董事會於相關期間決定回購內資股(A股)或境外上市外資股(H股)，而該等回購計劃可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施。

承董事會命  
**中海油田服務股份有限公司**  
**孫維洲**  
聯席公司秘書

二零二三年四月十七日

於本通告日期，本公司執行董事為趙順強先生(董事長)及熊敏先生；本公司非執行董事為武文來先生及劉宗昭先生；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。

附註：

- (1) 會上所有決議案將根據上市規則以投票方式表決，投票表決結果將根據香港上市規則刊載於聯交所及本公司網站。
- (2) 於二零二三年五月十六日(星期二)，名列香港中央證券登記有限公司所存置的本公司股東名冊的本公司H股持有人，有權出席H股類別股東大會並於會上投票。
- (3) 凡有權出席H股類別股東大會並於會上投票的本公司股東，有權以書面委任一名或一名以上代表(不論是否一名股東)代其出席H股類別股東大會並於會上投票。凡股東委任多於一名代表出席股東大會的情況，該股東須註明每名代表有權行使表決的股份類別及數目。股東須以書面形式委託代表，由委託人或股東以書面正式授權的人士簽署。倘委託人為法人的，其委託書應加蓋法人印章或由其董事或正式委任授權人簽署。倘委任書由委託人授權他人簽署的，則該授權簽署之授權書或其他授權文件，必須經公證人公證。就H股持有人而言，授權書或其他授權文件及委託代理人表格須於H股類別股東大會指定舉行時間前二十四小時郵遞或傳真方式送達本公司之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，方為有效。就A股持有人而言，上述文件須於上述時限前送達本公司董事會秘書辦公室。
- (4) 凡在二零二三年五月十六日(星期二)在香港中央證券登記有限公司保管的本公司股東名冊內登記的H股股東有權出席H股類別股東大會。本公司將於二零二三年五月十六日(星期二)起至二零二三年五月二十四日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶手續。擬出席H股類別股東大會的H股承讓人，須不遲於二零二三年五月十五日(星期一)下午四時三十分，將正式蓋印的過戶文件連同有關股票一併交回香港中央證券登記有限公司，以根據本公司的公司章程完成有關過戶登記的手續。

香港中央證券登記有限公司的地址如下：

香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓  
1712至1716號舖

- (5) 股東或股東代理人出席H股類別股東大會時應出示本人身份證明。股東代理人還應出示其委託表格副本，或委託書及授權書副本(如適用)。
- (6) 出席H股類別股東大會的股東或委任的代表須自行負擔交通及住宿開支。