

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)

於二零二六年七月二十九日舉行的第一次臨時股東會表決結果；
重新委任及委任董事；
委任董事長、授權代表及法定代表人；
及
董事會委員會組成變動

謹此提述中海油田服務股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年七月八日之通函(「**通函**」)，當中載有(其中包括)二零二六年第一次臨時股東會(「**第一次臨時股東會**」)(已於二零二六年七月二十九日舉行)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。

本公司於二零二六年七月二十九日(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室舉行第一次臨時股東會。本公司董事長趙順強先生因公務原因未能出席第一次臨時股東會。根據《公司法》和本公司《公司章程》，經董事會所有董事共同推舉，本公司職工代表董事肖佳先生擔任第一次臨時股東會主席。本公司執行董事盧濤先生因公務原因未能出席第一次臨時股東會。本公司非執行董事范白濤先生及劉秋東先生，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。概無股東須根據香港上市規則於第一次臨時股東會上放棄投票。概無任何人士於通函中表示有意於第一次臨時股東會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

第一次臨時股東會表決結果

在第一次臨時股東會上，親身或委託代理人出席的股東共代表3,147,181,292股股份，或佔本公司已發行股本總數的65.956630%。其中，持有722,808,345股H股的股東出席了第一次臨時股東會。第一次臨時股東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會就提呈決議案進行投票時概不受任何限制。第一次臨時股東會提呈的決議案投票結果如下：

普通決議案 累積投票議案		得票數	得票數佔 出席會議 有效表決權 的比例(%)	是否當選
1	審議批准委任及重新委任董事：			
	1.1 審議批准委任劉建忠先生為本公司執行董事。	3,131,869,271	99.513469	是
	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。			
	1.2 審議批准委任尚捷先生為本公司執行董事。	3,202,154,724	101.746751	是
	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。			
	1.3 審議批准重新委任范白濤先生為本公司非執行董事。	3,085,598,278	98.043233	是
	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。			
	1.4 審議批准重新委任劉秋東先生為本公司非執行董事。	3,156,878,621	100.308127	是
	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。			

重新委任及委任董事

董事會宣佈，劉建忠先生及尚捷先生已於第一次臨時股東會上獲正式委任為本公司執行董事，任期三年，自二零二六年七月二十九日起生效，並可於本公司股東會上重選連任。范白濤先生及劉秋東先生已於第一次臨時股東會上獲重新委任為本公司非執行董事，任期三年，自二零二六年七月二十九日起生效。

有關(其中包括)劉建忠先生、尚捷先生、范白濤先生及劉秋東先生的履歷詳情以及根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露之其他資料，請參閱通函。截至本公告日期，該等資料沒有發生變化。

委任董事長、授權代表及法定代表人

董事會宣佈，自二零二六年七月二十九日起，劉建忠先生獲委任為本公司董事長，並獲委任為香港上市規則第3.05條項下所規定的本公司授權代表及本公司法定代表人。

董事會委員會組成變動

董事會宣佈，自二零二六年七月二十九日起，劉建忠先生已獲委任為本公司董事會提名委員會成員，劉秋東先生已獲委任並繼續擔任本公司董事會薪酬與考核委員會成員。

於上述委任後，董事會提名委員會由四名成員組成，分別為姚昕先生(主席)、劉建忠先生、郭琳廣先生和趙麗娟女士。董事會薪酬與考核委員會由四名成員組成，分別為郭琳廣先生(主席)、趙麗娟女士、姚昕先生和劉秋東先生。

承董事會命
中海油田服務股份有限公司
孫維洲
公司秘書

二零二六年七月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為劉建忠先生(董事長)及尚捷先生；本公司職工代表董事為肖佳先生；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。