

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份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)

海外監管公告

茲提述中海油田服務股份有限公司(「本公司」)日期為2018年11月28日的出售油輪及相關業務的關連交易公告(「該公告」)，由於專業的第三方翻譯公司的原因，特對該公告英文版的個別翻譯用詞做如下調整：

1. “*In accordance with the principle of fairness, and with reference to the net valuation aforesaid, both parties agreed that the profit or loss (transitional profit and loss) for the period from the asset valuation base date to the expected closing date of assets shall be discounted according to the data adopted in the valuation report, i.e. RMB7.7562 million shall belong to Northsea Shipping, while the actual profit or loss arising from the operation during the transitional period shall belong to the Company.*” 修改為 “*In accordance with the principle of fairness, and with reference to the net valuation aforesaid, both parties agreed that the estimated profit or loss (transitional profit and loss) for the period from the asset valuation base date to the expected closing date of assets shall be adjusted according to the data adopted in the valuation report, i.e. RMB7.7562 million shall belong to Northsea Shipping, while the actual profit or loss arising from the operation during the transitional period shall belong to the Company.*”
2. “*After the completion of the transaction, it is expected that the Company will record a revenue before taxation of approximately RMB62 million, which is the difference between the consideration of the disposal of the Subject Assets and the net asset value as on the closing date, 15 December 2018.*” 修改為 “*After the completion of the transaction, it is expected that the Company will record a gain before taxation of approximately RMB62 million, which is the difference between the consideration of the disposal of the Subject Assets and the net asset value as on the closing date, 15 December 2018.*”

該公告中文版不變。

本公告所附《2018年董事會第五次會議決議公告》乃根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第13.10B條規定而作出。

2018年12月12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。

中海油田服务股份有限公司

2018年董事会第五次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司执行董事曹树杰先生因其他公务原因未能亲自出席本次董事会并书面委托董事长齐美胜先生代为行使表决权。

一、董事会会议召开情况

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年董事会第五次会议于2018年12月12日在深圳以现场表决方式召开。会议通知于2018年11月28日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事7人，实到董事7人（其中委托出席1人，执行董事曹树杰先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托董事长齐美胜先生代为行使表决权）。会议由董事长齐美胜先生主持。公司监事邬汉明先生、李智先生、程新生先生列席会议。董事会秘书姜萍女士出席会议并组织会议记录。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司2019年度理财额度的议案。

结合公司经营实际，在满足公司正常生产经营的前提下，本次董事会批准日至2019年12月31日，时点理财余额不超过人民币90亿元，时点委托理财余额不超过人民币90亿元。时点理财余额包含时点委托理财余额。

参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董事会

2018年12月13日