

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。

# 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)

## 公告

茲提述中海油田服務股份有限公司(「本公司」)日期為2016年4月14日發布的公告，內容有關取消提名伍成業先生為本公司獨立非執行董事。

### 建議委任獨立非執行董事

根據中國《公司法》和公司章程的規定，本公司董事會建議委任王桂壩先生為本公司獨立非執行董事，董事會薪酬與考核委員會主席及委員，審計委員會委員及提名委員會委員。

上述建議委任獨立非執行董事須待本公司股東於股東周年大會上以普通決議案的方式批准。

### 王桂壩先生的背景

王桂壩先生，65歲，中國國籍(香港)，銅紫荊星章，太平紳士。王先生持有香港中文大學頒授的文學學士學位及倫敦大學頒授的法律學士學位。王先生為香港及英國的執業律師及中國委托公證人。王先生亦符合資格於澳洲及新加坡執業。王先生曾為大唐國際發電股份有限公司的獨立非執行董事及江蘇省政府的海外法律顧問。王先生現時為中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司、中國人保資產管理股份有限公司(2016年5月滿任)、維達國際控股有限公司及華虹半導體有限公司的獨立非執行董事。王先生曾於兩所國際律師事務所擔任中國主理合夥人達十五年。在此之前，王先生曾任職於香港特區政府的地政總署、律政司及立法會共達十年。王先生於二零一一

年、二零一二年及二零一四年分別獲委任為香港機場管理局、醫院管理局及競爭事務委員會的成員。王先生為前任香港國際仲裁中心主席，且現為英國特許仲裁員協會及香港仲裁司學會的資深會員。王先生現時為香港稅務上訴委員會其中一名副主席、香港版權審裁處主席，以及香港律師會及香港董事學會前任會長及理事會成員。王先生在香港大學、香港中文大學、香港城市大學及香港樹仁大學擔任名譽講師、校外評核委員及教授。

除上文所披露外，王先生在過去三年並無出任任何上市公司之董事職位。

除上文所披露外，王先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東概無關係。於本公告日期，王先生並無擁有根據香港證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XV 部所述含義之本公司股份之任何權益。

待於股東周年大會上獲得批准後，王先生將與本公司訂立服務合約，任期為三年，並可於本公司股東大會上重選連任。王先生將就其於本公司的董事職位收取董事袍金及薪酬每年人民幣 400,000 元(稅前)，有關金額乃經參考其於本公司的職責及責任後釐定。

除上文所披露外，概無任何其他數據或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2) 條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他事宜須予知會本公司股東。

## 一般信息

本公司將在切實可行情況下儘快刊發及向股東寄發提呈上述建議委任的通函及 2015 年度股東周年大會的補充通告。

承董事會命  
中海油田服務股份有限公司  
王保軍  
公司秘書

二零一六年四月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為李勇先生及李飛龍先生；非執行董事為劉健先生(主席)及成赤先生；及獨立非執行董事為方和先生、羅康平先生及方中先生。