

COSL

中海油田服務股份有限公司 China Oilfield Services Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2883)

二零一五年度股東週年大會第二份委託代理人表格

與本委託代理人表格 有關的股份數目	H股/A股*
----------------------	--------

本人(或吾等)^(註1)：_____，
地址為：_____，
為中海油田服務股份有限公司(「本公司」)股份^(註2)：H股/A股* _____ 股之持有人，
現委託^(註3) _____ (身份證號碼：_____)
(地址為：_____)

或如其未能出席，則委任大會主席為代表本人(或吾等)的代理人，代表本人(或吾等)出席於二零一六年五月三十一日(星期二)上午十時正(北京時間)在北京市東城區朝陽門北大街25號海油大廈504室召開之股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮及酌情通過召開上述會議的通告所列載的決議案，並代表本人(或吾等)依照下列指示就決議案投票。如無作出指示，則代理人可自行決定投贊成或反對或棄權票。

普通決議案		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
(1)	審議批准截至二零一五年十二月三十一日止年度經審計的財務報表及核數師報告。			
(2)	審議批准截至二零一五年十二月三十一日止年度建議利潤分配方案和年度股息分配方案。			
(3)	審議批准截至二零一五年十二月三十一日止年度之本公司董事會報告。			
(4)	審議批准截至二零一五年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告。			
(5)	委任德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)及德勤·關黃陳方會計師行為本公司二零一六年境內核數師及境外核數師，並授權董事會(「董事會」)釐定其酬金。			
(6)	審議批准本公司日期為二零一六年四月十四日的通函「董事會函件—建議為子公司提供擔保」一節所載本公司為相關子公司提供擔保。			
(7)	委任王桂壘先生為本公司的獨立非執行董事，即時生效。			

	特別決議案	贊成	反對	棄權
(8)	<p>審議及酌情通過下列決議案：—</p> <p>(a) 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，決定發行、配發不超過於本決議案獲股東週年大會通過時本公司H股總數20%之境外上市外資股(H股)。</p> <p>(b) 受限於遵守適用法律及法規以及相關證交所的規則，授權董事會(包括但不限於以下)：</p> <p>(i) 決定發行價、發行時間、發行期限、將予發行的股份數目、承配人及所得款項用途及是否向現有股東發行股份；</p> <p>(ii) 聘請與發行有關的中介機構，批准及簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、契據、文件及其它相關事宜；</p> <p>(iii) 根據監管機構和公司上市地的要求簽署和遞交與發行有關的法定文件，履行相關的批准程序；</p> <p>(iv) 批准公司在發行新股後，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履行有關登記、備案手續。</p> <p>上述一般授權將於下列三者最早之日到期(「相關期間」)：—</p> <p>(i) 本公司二零一六年度股東週年大會結束時；</p> <p>(ii) 二零一五年度股東週年大會以特別決議通過本議案之日起十二個月屆滿之日；或</p> <p>(iii) 股東大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發行H股，而該等發行計劃可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施。</p>			

	特別決議案	贊成	反對	棄權
(9)	<p>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：-</p> <p>(a) 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，回購本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，如果回購內資股 (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；</p> <p>(b) 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，回購本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；及</p> <p>(c) 授予董事會的授權內容包括但不限於：-</p> <p>(i) 決定回購時機、期限、價格及數量；</p> <p>(ii) 通知債權人並進行公告；</p> <p>(iii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；</p> <p>(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</p> <p>(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。</p> <p>上述一般授權將於下列三者最早之日到期 (「相關期間」)：-</p> <p>(i) 本公司二零一六年度股東週年大會結束時；</p> <p>(ii) 二零一五年度股東週年大會、二零一六第一次 A 股類別股東會及二零一六年第一次 H 股類別股東會以特別決議通過本議案之日起十二個月屆滿之日；或</p> <p>(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，</p> <p>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。</p>			
(10)	建議修訂公司章程。			

日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日

簽署：_____ (註 5)

附註：

- (1) 請用正楷填上全名及地址。
- (2) 請填上以閣下名義登記與本委託代理人表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本委託代理人表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- (3) 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本委託代理人表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任一位以上代表代其出席大會及於投票表決在會上代為投票。倘委任一位以上代表，有關委任須列明每位代表所代表之股份數目。受委託代理人不必為本公司股東，但必須親自代表閣下出席大會。
- (4) **重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在贊成欄內適當地方加上「✓」號；如欲投票反對議案，則請在反對欄內適當地方加上「✓」號；如欲投票棄權，則請在棄權欄內適當地方加上「✓」號。如無任何指示，受委託人可就相關決議案自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權酌情就股東週年大會上適當提呈而未載於召開股東週年大會通告之任何其他決議案投票或放棄投票。本公司在計算通過決議案所需的大多數時將不包括棄權票。
- (5) 本代表委任表格須由閣下或閣下以書面形式正式授權的代表簽署。倘股東為公司，則本委託代理人表格須加蓋公司印章或由董事或正式授權代表親筆簽署。倘本委託代理人表格由股東代表簽署，則授權該名代表簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (6) 填妥及交回本委託代理人表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會並於會上投票。倘閣下交回本委託代理人表格後出席股東週年大會，則委託代理人表格將被視為已撤銷。
- (7) 於二零一六年五月十一日(星期三)，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海外上市外資股(H股)持有人，有權出席股東週年大會並於會上投票。
- (8) 擬出席股東週年大會的H股股東，應將出席股東週年大會的回條填妥並交回，以傳真或郵遞方式不遲於二零一六年五月十日(星期二)送達本公司於香港的註冊辦事處：
地址：香港花園道1號中銀大廈65樓
電話：(852) 2213 2515
傳真：(852) 2525 9322
- (9) 凡有權出席股東週年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)代其出席股東週年大會並於會上投票。凡委任多於一名代表的股東僅可於記名表決時投票。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第二份委託代理人表格須於股東週年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。
- (10) 凡在二零一六年五月十日辦公時間結束時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股股東及在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的本公司股東名冊內登記的A股股東均有權出席股東週年大會。本公司將於二零一六年五月十一日(星期三)起至二零一六年五月三十日(星期一)(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。擬出席股東週年大會的H股承讓人，須不遲於二零一六年五月十日(星期二)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室
- (11) 股東或股東代理人出席股東週年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)。
- (12) 股東週年大會不超過一日。出席股東週年大會的股東或委任的代表須自行負擔交通及住宿開支。
- (13) 為釐定有權收取截至二零一五年十二月三十一日止年度末期股息之資格，本公司將於二零一六年六月十六日(星期四)至二零一六年六月二十一日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記，於該段期間將不會辦理股份過戶登記手續。為有權收取截至二零一五年十二月三十一日止年度末期股息，未辦理股份過戶登記之H股股東須不遲於二零一六年六月十五日(星期三)下午四時三十分將所有股份過戶文件，連同有關股份證書一併呈送本公司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17樓1712-1716室。有關A股過戶登記詳情，A股持有人應聯絡董事會秘書。
- (14) 已向本公司提交本公司於二零一六年四月十四日刊發的委託代理人表格(「首份委託代理人表格」)的股東務請注意：
 - (i) 倘並無向本公司提交本委託代理人表格，則經正確填妥之首份委託代理人表格將被視為相關股東所提交之有效委託代理人表格。股東就此指定的委託代理人將就股東週年大會補充通告所載於股東週年大會上妥善提呈的任何決議案(包括(其中包括)建議委任獨立非執行董事的決議案)酌情投票或放棄投票。
 - (ii) 倘已於股東週年大會指定舉行時間前24小時(「截止時間」)向本公司提交經正式填妥及簽署的本委託代理人表格，則本委託代理人表格將撤銷及取代股東先前提交的首份委託代理人表格。本委託代理人表格若根據其所印列的指示獲正確填妥及簽署，將被視為相關股東提交之有效委託代理人表格。
 - (iii) 倘於截止時間後向本公司提交經正式填妥及簽署的本委託代理人表格，則本委託代理人表格將被視為無效。然而，其將會撤銷相關股東早前提交之首份委託代理人表格，而聲稱獲委任之受委代表(不論根據首份委託代理人表格或第二份委託代理人表格獲委任)所作任何表決將不會計入就所提呈決議案進行之任何投票表決中。因此，建議股東務必於截止時間前提交本委託代理人表格。倘有關股東擬於股東週年大會上投票，則其將須親自出席股東週年大會並於會上投票。
- (15) 尚未向本公司提交首份委託代理人表格的任何股東若有意委任委託代理人代其出席股東週年大會，則須提交本委託代理人表格。在此情況下，無須向本公司提交首份委託代理人表格。
- (16) 股東週年大會選舉獨立非執行董事時，本公司實行累積投票制。

* 請刪除不適用者