

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。



## **CNOOC Limited** **(中國海洋石油有限公司)**

(根據公司條例在香港註冊成立的有限責任公司)

(股票代號: 00883)

### **於二零二零年五月二十一日舉行 股東周年大會之投票表決結果**

股東周年大會已於二零二零年五月二十一日下午三時正於香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店舉行，會上所有普通決議案已獲股東按投票表決方式正式通過。

擬提述中國海洋石油有限公司（「本公司」）日期為二零二零年四月八日的股東周年大會通告（「通告」）及關於建議發行股份及回購股份之一般性授權及建議重選董事之說明函件（「說明函件」），以及本公司日期為二零二零年五月五日的股東周年大會補充通告（「補充通告」）及就日期為二零二零年四月八日之說明函件發出有關在股東周年大會建議重選董事之補充通函及股東周年大會補充通告（「補充通函」）。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與通告、說明函件、補充通告及補充通函所界定者具有相同含義。

### **股東周年大會之投票表決結果**

本公司已於二零二零年五月二十一日下午三時正於香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店舉行股東周年大會。董事會欣然宣佈分別載列於通告及補充通告之所有普通決議案已於股東周年大會上獲股東按投票表決方式正式通過。

於股東周年大會當日，已發行股份總數為44,647,455,984股。由於並無股東在股東周年大會所建議的任何決議案中享有重大利益，故此，概無股東須就該等決議案放棄投票權。因此，賦予股東權力出席股東周年大會並就有關決議案投票之股份總數為44,647,455,984股。並無任何股份之持有人有權出席股東周年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規定須放棄表決贊成決議案或須放棄表決權。

股東周年大會上所進行之表決由香港證券登記有限公司的代表監票。股東周年大會按投票表決之結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
A1.	省覽截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審計的財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。	39,415,879,947 (99.872691%)	50,243,850 (0.127309%)
A2.	宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息。	39,588,476,650 (99.999659%)	134,958 (0.000341%)
A3.	重選胡廣傑先生為本公司執行董事。	39,308,324,995 (99.299428%)	277,325,840 (0.700572%)
A4.	重選溫冬芬女士為本公司非執行董事。	39,090,199,056 (98.748387%)	495,459,074 (1.251613%)
A5.	重選於本公司服務超過九年的劉遵義先生為本公司獨立非執行董事。	38,592,502,876 (97.491145%)	993,146,351 (2.508855%)
A6.	重選於本公司服務超過九年的謝孝衍先生為本公司獨立非執行董事。	38,270,367,357 (96.677377%)	1,315,281,870 (3.322623%)
A7.	授權董事會釐定各位董事之酬金。	39,361,729,824 (99.446404%)	219,117,929 (0.553596%)
A8.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司及其附屬公司之獨立核數師，並授權董事會釐定獨立核數師酬金。	39,533,257,228 (99.860203%)	55,343,516 (0.139797%)
B1.	一般性授權董事回購本公司股本中不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數10%之股份。*	39,506,526,529 (99.812938%)	74,040,337 (0.187062%)
B2.	一般性授權董事發行、配發及處置本公司股本之額外股份以及作出或授予將或可能須行使該等權力的要約、協議、期權以及用以認購或將任何證券轉換為本公司股份的類似權力，惟有關數目不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數20%之股份。*	30,739,313,653 (79.339263%)	8,004,824,692 (20.660737%)
B3.	按被回購股份之總數目，擴大授予董事發行、配發及處置本公司額外股份以及作出或授予要約、協議、期權以及用以認購或將任何證券轉換為本公司股份的類似權力，惟有關數目不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數10%之股份之一般性授權。*	30,811,418,031 (79.510921%)	7,939,759,384 (20.489079%)

\* 決議案之全文載於本公司發送至本公司股東及載於本公司網站的說明函件內載有的股東周年大會通告。

承董事會命  
中國海洋石油有限公司  
武小楠  
聯席公司秘書

香港，二零二零年五月二十一日

於本公告刊發日期，  
董事會由以下成員組成：

**執行董事**

徐可強  
胡廣傑

**非執行董事**

汪東進（董事長）  
溫冬芬

**獨立非執行董事**

趙崇康  
劉遵義  
謝孝衍  
邱致中