

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依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)

### 於二零二二年十一月二十九日舉行 股東特別大會之投票結果

茲提述中國海洋石油有限公司（「本公司」）日期為二零二二年十一月十一日的股東特別大會通告（「通告」）及就有關續訂二零二三年至二零二五年的持續關連交易刊發之通函（「通函」）。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會召開和出席情況

本公司於二零二二年十一月二十九日（星期二）下午二時整在香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店舉行股東特別大會。

1. 出席會議的股東和代理人人數	464
其中：人民幣股份持有人人數	148
香港股份持有人人數	316
2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	31,848,965,592
其中：人民幣股份持有人持有股份總數	737,923,542
香港股份持有人持有股份總數	31,111,042,050
3. 出席會議的股東所持有表決權股份數占公司表決權股份總數的比例（%）	66.956343
其中：人民幣股份持有人持股佔有表決權股份總數的比例（%）	1.551343
香港股份持有人持股佔有表決權股份總數的比例（%）	65.405000

於二零二二年十一月二十三日（星期三）下午四時三十分，本公司已發行股份總數為47,566,763,984股。鑑於中國海油集團公司於OOGC及CNOOC BVI直接及間接持有權益，因此OOGC、CNOOC BVI及彼等各自的聯繫人將於股東特別大會上就批准非豁免持續關連交易（包括相關建議上限）的決議案放棄投票。於股東特別大會當日，OOGC、CNOOC BVI及彼等各自的聯繫人合計持有29,112,507,273股股份。因此，賦予獨立股

東權利出席股東特別大會並就普通決議案投票之股份總數為 18,454,256,711 股，佔已發行股份總數的約 38.80%。除上文披露外，並無公司股東有權出席會議但根據《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。

股東特別大會由本公司董事會（「**董事會**」）召集，董事長汪東進先生主持，採用現場與網絡（僅適用於人民幣股份持有人）投票相結合的表決方式。股東特別大會時在任之全體董事均親身或通過視頻或電話會議設備遙距出席了股東特別大會。聯席公司秘書武小楠女士通過視頻出席了該會議。公司本次股東特別大會的召集、召開和表決方式符合《中國海洋石油有限公司組織章程細則》（「**章程**」）的有關規定。

## 議案審議情況

### 1. 關於續訂二零二三年至二零二五年非豁免持續關連交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
人民幣股份	737,742,842	99.975512	10,400	0.001410	170,300	0.023078
香港股份	2,328,891,247	99.596995	6,842,131	0.292609	2,581,399	0.110396
普通股合計	3,066,634,089	99.687793	6,852,531	0.222757	2,751,699	0.089450

### 2. 關於非豁免持續關連交易相關建議上限的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
人民幣股份	737,742,842	99.975512	10,400	0.001410	170,300	0.023078
香港股份	2,328,881,247	99.596567	6,849,131	0.292909	2,584,399	0.110524
普通股合計	3,066,624,089	99.687468	6,859,531	0.222984	2,754,699	0.089548

根據上交所相關規則要求及章程規定而披露的持股5%以下的人民幣股份持有人對涉及重大事項決議案的表決情況，請見2022年11月29日本公司於上交所發佈的《2022年第一次臨時股東大會決議公告》。

## 關於議案表決的有關情況說明

股東特別大會上所進行之表決由股東代表、見證律師及香港證券登記有限公司的代表計票、監票。本次股東大會議案均為普通決議案，已獲得出席會議股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的 1/2 以上通過。

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，二零二二年十一月二十九日

於本公告刊發日期，  
董事會由以下成員組成：

**執行董事**  
周心懷  
夏慶龍

**非執行董事**  
汪東進（*董事長*）  
李勇（*副董事長*）  
徐可強  
溫冬芬

**獨立非執行董事**  
趙崇康  
劉遵義  
謝孝衍  
邱致中  
林伯強