

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)

聯席公司秘書變更

中國海洋石油有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司投資者關係部（董事會辦公室）總經理（主任）李潔雯女士（「李女士」）已獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零一五年十一月二十七日起生效。徐惜如女士（「徐女士」），本公司另一名聯席公司秘書，將協助李女士履行她作為本公司聯席公司秘書的職責。

董事會也宣佈，鐘華先生（「鐘先生」）不再擔任聯席公司秘書，自二零一五年十一月二十七日起生效。

董事會進一步宣佈，香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）已授出三年期間內豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關委任李女士（彼現時並未擁有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.28條及第8.17條所規定之公司秘書資格）為聯席公司秘書之規定。

聯席公司秘書變更

本公司董事會謹此宣佈，本公司投資者關係部（董事會辦公室）總經理（主任）李女士已獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零一五年十一月二十七日起生效。徐女士，本公司另一名聯席公司秘書，將協助李女士履行她作為本公司聯席公司秘書的職責。

出生於一九六五年，李潔雯女士，目前為本公司投資者關係部（董事會辦公室）總經理（主任）及本公司財務部總經理。李女士是一位高級經濟師，註冊高級企業風險管理師及澳洲註冊會計師的成員。李女士於一九八七年本科畢業於上海交通大學，獲船舶及海洋工程學士學位。李女士於二零零一年獲得浙江大學管理學碩士學位。李女士自一九八七年加入中國海洋石油總公司（CNOOC），並在石油和天然氣行業工作逾二

十八年。自一九八七年至一九八九年，李女士於中國海油南海東部公司擔任結構工程師。自一九九零年到二零零三年，李女士於CACT（CNOOC-AGIP-CHEVRON-TEXACO）作業者集團先後擔任結構工程師、計劃預算工程師、預算監督及財務副經理。自二零零四年一月至二零零六年十月，李女士擔任中海石油（中國）有限公司深圳分公司計劃財務部經理。自二零零六年十月至二零一零年十一月，李女士擔任本公司財務部副總經理。自二零一零年十一月，李女士一直擔任本公司財務部總經理。自二零一五年十月，李女士獲委任為本公司投資者關係部（董事會辦公室）總經理（主任）。李女士也是本公司附屬公司Nexen Energy ULC的董事。

李女士現時並未擁有上市規則第3.28條附註一規定之公司秘書資格。本公司已申請且聯交所已批准自上述委任日期起計三年期間內（「豁免期」）就委任李女士為本公司聯席公司秘書一事豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條（「豁免」），條件為(i)於豁免期徐女士將協助李女士；(ii)本公司將於豁免期屆滿時通知聯交所，以便聯交所重新評估情況。聯交所預期，於豁免期屆滿時，本公司將能證明李女士於獲得徐女士之協助後能夠滿足上市規則第3.28條及第8.17條的規定並不再需要取得進一步豁免；及(iii)本公司將公告豁免的詳情。此豁免僅適用於本例，當徐女士不再向李女士提供協助時，此豁免將被即時撤回。如果公司的情況發生了變化，聯交所可能撤回或更改此豁免。

董事會也宣佈，鐘先生不再擔任聯席公司秘書，自二零一五年十一月二十七日起生效。

董事會謹此衷心感謝鐘先生於任期內對本公司所作的貢獻並熱烈歡迎李女士接受委任。

承董事會命
中國海洋石油有限公司
李潔雯
聯席公司秘書

香港，二零一五年十一月三十日

於本公告刊發日期，董事會由以下成員組成：

執行董事

李凡榮
武廣齊

非執行董事

楊華（董事長）
呂波

獨立非執行董事

趙崇康
劉遵義
謝孝衍
凱文 G. 林奇