

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)

聯席公司秘書及董事會秘書變更

中國海洋石油有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司總法律顧問及法規主任徐玉高先生(「徐先生」)已獲委任為本公司聯席公司秘書、董事會秘書及信息披露境內代表，自二零二二年十二月二十二日起生效。徐惜如女士(「徐女士」)，本公司另一名聯席公司秘書，將協助徐先生履行他作為本公司聯席公司秘書的職責。

董事會同時宣佈，武小楠女士(「武女士」)已屆退休年齡不再擔任本公司聯席公司秘書、董事會秘書及信息披露境內代表，自二零二二年十二月二十二日起生效。

董事會進一步宣佈，香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)已就委任徐先生(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)為聯席公司秘書豁免三年期間內嚴格遵守上市規則第 3.28 條及第 8.17 條。

聯席公司秘書變更

本公司董事會謹此宣佈，本公司總法律顧問及法規主任徐先生已獲委任為本公司聯席公司秘書、董事會秘書及信息披露境內代表，自二零二二年十二月二十二日起生效。徐女士，本公司另一名聯席公司秘書，將協助徐先生履行他作為本公司聯席公司秘書的職責。

徐玉高先生，生於一九六九年，教授級高級經濟師。徐先生是一位註冊企業法律顧問和註冊高級企業風險管理師。徐先生一九九七年於清華大學獲系統工程專業工學博士學位，曾任清華大學 21 世紀發展研究院助理研究員(講師)。二零零零年九月至二零零二年七月，徐先生於美國麻省理工學院工程系統系技術政策專業學習，獲碩士學位。二零零二年七月至二零一三年八月，徐先生先後擔任中海油田服務股份有限公司(一家於二零零二年在聯交所上市及於二零零七年在上海證券交易所上市的公司)(「中海油服」)戰略規劃部投資分析管理、戰略項目經理，中國海洋石油集團有限公司(「中國海油集團公司」)發展研究室政策研究經理，中海石油基地集團有限責任公司財務總監，中海油能源發展股份有限公司(一家於二零一九年在上海證券交易所上市的公司)副總經理兼首席財務官。二零一三年八月至二零一六年五月，任中國海油集團公司及本公司法律部總經理。二零一六年五月至二零二零年六月，先後擔任中國海油集團公司政策研究室

主任、中國海油集團公司幹部學院院長。二零二零年十二月至二零二一年十二月，徐先生任中海油服非執行董事。二零二零年六月至二零二二年八月，徐先生任中國海油集團公司及本公司國際合作部（外事工作部）總經理（主任）。二零二一年五月至今，徐先生任中國海油集團公司副總法律顧問及本公司總法律顧問、法規主任。二零二二年八月至今，徐先生兼任中國海油集團公司及本公司法律與外事工作部總經理。自二零二二年十二月二十二日起，獲委任為本公司聯席公司秘書、董事會秘書及信息披露境內代表。

徐惜如女士，生於一九七三年，自二零零八年十一月二十五日起獲委任為本公司聯席公司秘書。她畢業於澳洲科廷理工大學，獲商業會計學士。二零零四年至二零零六年，徐女士獲得香港理工大學公司管治碩士學位，二零一四年至二零一六年，獲得香港大學工商管理學碩士學位。她於二零一二年成為特許公司治理公會和香港公司治理公會資深會士（會員）。自二零二零年起成為資深國際註冊會計師。

徐先生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委任日期起計三年期間內（「豁免期」）就委任徐先生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)於豁免期徐女士將作為聯席公司秘書協助徐先生，及(ii)當本公司嚴重違反上市規則時，該豁免將被撤回。於豁免期屆滿前，本公司將證明並向聯交所取得確認，徐先生於豁免期獲得徐女士之協助後已獲得相關的經驗並有能力履行上市規則第 3.28 條規定的公司秘書的職能而不再需要取得進一步豁免。

鑒於徐先生尚未取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，董事會指定徐先生代行本公司董事會秘書職責，待取得上海證券交易所董事會秘書資格證書後正式履行董事會秘書職責。徐先生具有良好的職業道德和個人品德，具備履行職責所必需的財務、管理、法律等專業知識，具備履行董事會秘書職責所必需的工作經驗。

董事會同時宣佈，武女士已屆退休年齡不再擔任本公司聯席公司秘書、董事會秘書及信息披露境內代表，自二零二二年十二月二十二日起生效。武女士已確認其與董事會並無意見分歧，亦概無任何事宜需要知會本公司股東。

董事會謹此衷心感謝武女士於任期內對本公司所作的貢獻並熱烈歡迎徐先生接受委任。

承董事會命
中國海洋石油有限公司
徐玉高
聯席公司秘書

香港，二零二二年十二月二十二日

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