



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：883)

**於二零零七年十二月六日舉行之
股東特別大會之投票結果**

股東特別大會已於二零零七年十二月六日下午二時正在香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店舉行，相關類別持續關連交易的經修訂上限、非豁免持續關連交易及各類別非豁免持續關連交易的建議上限的普通決議案已在大會上獲獨立股東按股數投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零零七年十一月十三日就相關類別持續關連交易的經修訂上限、非豁免持續關連交易及各類別非豁免持續關連交易的建議上限刊發之通函（「通函」）。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同含義。

股東特別大會已於二零零七年十二月六日下午二時正在香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店舉行，相關類別持續關連交易的經修訂上限、非豁免持續關連交易及各類別非豁免持續關連交易的建議上限的普通決議案已在大會上獲獨立股東按股數投票表決方式正式通過。

誠如通函所闡釋，海外石油天然氣、CNOOC (BVI) 及其各自的聯系人士均須並已就批准相關類別持續關連交易的經修訂上限、非豁免持續關連交易及各類別非豁免持續關連交易的建議上限的普通決議案放棄投票。就股東特別大會上的決議案，並無任何股份之持有人有權出席及僅可投反對票。

股東特別大會之投票結果

於股東特別大會當日，已發行股份總數為 44,287,378,921股，而賦予獨立股東權力出席股東特別大會並就相關類別持續關連交易的經修訂上限、非豁免持續關連交易及各類別非豁免持續關連交易的建議上限之普通決議案投票之股份總數（不包括須放棄就有關決議案投票之海外石油天然氣、CNOOC (BVI)及其各自的聯系人士所持有之股份數目）為 15,514,651,648股，相當於已發行股份總數之35.03%。

股東特別大會上所進行之表決由香港中央證券登記有限公司的代表監票。股東特別大會按股數投票表決之結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准一類持續關連交易「提供勘探及配套服務」的經修訂上限	6,207,407,970 (99.7522%)	15,418,748 (0.2478%)
批准非豁免持續關連交易	6,207,206,770 (99.7490%)	15,620,548 (0.2510%)
批准各類別非豁免持續關連交易的建議上限	6,207,066,270 (99.7464%)	15,779,648 (0.2536%)

承董事會命
中國海洋石油有限公司
康鑫
公司秘書

香港，二零零七年十二月六日

於本公告刊發日，董事會由以下成員組成：

執行董事

傅成玉 (董事長)
周守為
武廣齊
楊華

獨立非執行董事

鄭維健
趙崇康
埃佛特·亨克斯
劉遵義
謝孝衍

非執行董事

羅漢
曹興和
吳振芳