



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)

**於二零零八年五月二十九日舉行
股東周年大會之投票結果**

股東周年大會已於二零零八年五月二十九日下午三時正於香港中環金融街8號四季酒店舉行，會上所有普通決議案（與建議相同）已獲股東按股數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」）於二零零八年四月十一日就發行證券及購回股份之一般性授權及重選和選舉董事刊發之說明函件（「說明函件」）。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與說明函件所界定者具相同含義。

股東周年大會之投票結果

本公司已於二零零八年五月二十九日下午三時正於香港中環金融街8號四季酒店舉行股東周年大會（「股東周年大會」）。董事會欣然宣佈股東周年大會上的所有普通決議案（與建議相同）已獲股東按股數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44,668,049,984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44,668,049,984股。並無任何股份，其持有人有權出席股東周年大會但對任何決議案僅可投反對票。

股東周年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。股東周年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
A1.	省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審計的財務報表、董事會報告及獨立核數師報告書。	34,831,089,750 (99.9054%)	32,989,330 (0.0946%)
A2.	宣派二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息。	35,415,417,822 (99.9983%)	618,500 (0.0017%)
A3.	(i)重選傅成玉先生連任為執行董事；	35,325,320,709 (99.7437%)	90,765,700 (0.2563%)
	(ii)重選周守為先生連任為執行董事；	35,334,162,909 (99.7687%)	81,923,500 (0.2313%)
	(iii)重選楊華先生連任為執行董事；	35,334,214,609 (99.7688%)	81,871,800 (0.2312%)
	(iv)重選劉遵義教授連任為獨立非執行董事；	35,392,321,909 (99.9329%)	23,764,500 (0.0671%)
	(v)選舉王濤先生為新的獨立非執行董事；和	35,406,015,109 (99.9888%)	3,958,300 (0.0112%)
	(vi)授權董事會釐定各位董事酬金。	35,386,008,322 (99.9863%)	4,834,000 (0.0137%)
A4.	續聘本公司的獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	35,372,888,009 (99.9488%)	18,105,400 (0.0512%)
B1.	一般性授權董事購回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本10%之股份。	35,436,098,371 (99.8969%)	36,577,800 (0.1031%)
B2.	一般性授權董事配發、發行及處置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本20%之額外股份。	30,172,096,658 (85.4149%)	5,152,084,513 (14.5851%)
B3.	按被購回股份之總數目，擴大授予董事配發、發行及處置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本的10%之股份之一般性授權。	30,766,888,498 (87.2380%)	4,500,851,673 (12.7620%)

承董事會命
中國海洋石油有限公司
康鑫
公司秘書

香港，二零零八年五月二十九日

於本公告刊發日期，董事會由以下成員組成：

執行董事

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

劉遵義

謝孝衍

王 濤

非執行董事

羅 漢

曹興和

吳振芳