

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚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：883)

**於二零零九年五月二十七日舉行  
股東周年大會之投票結果**

股東周年大會已於二零零九年五月二十七日下午三時正於香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店舉行，會上所有決議案（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」）於二零零九年四月九日就發行證券及購回股份之一般性授權、重選董事及修改公司章程刊發之說明函件（「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**

本公司已於二零零九年五月二十七日下午三時正於香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大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44,669,199,984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44,669,199,984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.	省覽截至二零零八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。	36,157,743,231 (99.9973%)	991,700 (0.0027%)
A2.	宣派二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息。	36,973,595,260 (99.9984%)	604,600 (0.0016%)
A3.	(i)重選武廣齊先生連任為執行董事；	36,859,339,891 (99.6898%)	114,695,669 (0.3102%)
	(ii)重選曹興和先生連任為非執行董事；	36,787,534,099 (99.4893%)	188,833,561 (0.5107%)
	(iii)重選吳振芳先生連任為非執行董事；	36,817,890,499 (99.5715%)	158,461,161 (0.4285%)
	(iv)重選鄭維健博士連任為獨立非執行董事；和	36,953,882,460 (99.9456%)	20,123,200 (0.0544%)
	(v) 授權董事會釐定各位董事酬金。	36,920,609,560 (99.9864%)	5,026,500 (0.0136%)
A4.	續聘本公司的獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	36,903,747,660 (99.9455%)	20,125,400 (0.0545%)
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。	36,946,967,565 (99.9095%)	33,449,495 (0.0905%)
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。	31,671,429,171 (85.7025%)	5,283,644,846 (14.2975%)
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。	31,692,430,206 (85.7494%)	5,266,917,111 (14.2506%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
C1.	批准決議C1.關於對公司章程第85條的修改建議。	36,943,141,060 (99.9497%)	18,601,600 (0.0503%)

承董事會命  
中國海洋石油有限公司  
肖宗偉  
聯席公司秘書

香港，二零零九年五月二十七日

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*）

楊 華

武廣齊

**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**

周守為

曹興和

吳振芳