

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)

股東周年大會補充通告

茲提述日期為二零二零年四月八日的中國海洋石油有限公司(「本公司」)二零一九年股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)，當中列載本公司董事會(「董事會」)議決於二零一九年股東周年大會(「股東周年大會」)上提呈股東周年大會通告中所載的普通決議案以供股東審批。

二零二零年四月二十七日，本公司宣佈，溫冬芬女士(「溫女士」)自二零二零年四月二十七日起獲委任為本公司非執行董事。根據本公司組織章程細則第101條的規定，溫女士合資格於股東周年大會重選。溫女士已獲董事會推薦並擬參與重選。

茲補充通告股東周年大會將於二零二零年五月二十一日下午三時於香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店召開。除股東周年大會通告所載的決議案外，亦考慮並酌情批准下列普通決議案：

普通決議案

「A4.重選溫冬芬女士(「溫女士」)為本公司非執行董事：

溫冬芬

生於一九六四年，溫女士是一位教授級高級會計師，畢業於山西財經學院商業企業管理專業，獲經濟學學士學位。溫女士曾任中國石化集團公司財務計劃部副主任、中國石化集團公司財務部副主任及中國石化集團公司財務部主任。二零一二年五月至二零一五年十二月兼任盛駿國際投資有限公司董事長。二零一五年十二月至二零一六年七月任中國石油化工股份有限公司財務總監兼財務部主任。二零一六年七月至二零一七年十一月任中國海洋石油總公司總會計師。二零一六年八月至二零一七年八月兼任中海油國際融資租賃有限公司董事長。二零一六年八月至二零一八年二月兼任中海石油財務有限責任公司董事長和中海石油保險有限公司董事長。二零一六年八月至二零一八年五月

兼任中海信託股份有限公司董事長。二零一七年十一月起任中國海洋石油集團有限公司總會計師。二零二零年四月二十七日獲委任為本公司非執行董事。

除上述外，溫女士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

溫女士於本公司並無享有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的證券權益。

如獲重選，溫女士的任期為連續三十六個月，並依董事會或本公司股東決定每三十六個月予以更新，任何一方均能以一個月通知終止服務協議。溫女士受制於其服務協議及本公司組織章程細則中有關輪流退任的規定。本公司不向其支付董事袍金。本公司薪酬委員會將會於有需要時審查董事酬金的水平並向董事會提出建議作出調整。

並無其他須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定作出披露的資料，亦無其他須提請本公司股東注意的事項。

原本在股東周年大會通告裡所載的編號為A4至A7的普通決議案將會變更為編號為A5至A8普通決議案。

除上文載列之修訂外，股東周年大會通告所載一切決議案及附註仍有效。

承董事會命
中國海洋石油有限公司
武小楠
聯席公司秘書

香港，二零二零年五月五日

註冊辦公地點：

香港
中環
花園道1號
中銀大廈65樓

附註：

1. 由於隨股東周年大會通告寄發的代表委任表格並無包括載列於本補充通告內有關重選溫冬芬女士為非執行董事之建議決議案，一份修訂代表委任表格(「**修訂代表委任表格**」)已被編製並隨附本補充通告寄發。
2. 有關填寫及提交修訂代表委任表格之特別安排，請參閱本公司日期為二零二零年五月五日之補充通函。鑒於**新型冠狀病毒**疫情持續，強烈建議閣下委任股東周年大會主席代表閣下出席股東周年大會或其任何續會並於會上投票。
3. 有關將於股東周年大會提呈之其他普通決議案詳情、參加股東周年大會的資格、暫停辦理本公司股份過戶登記手續及其他相關事宜，請參閱股東周年大會通告。
4. 關於決議案A3至A6，由於本公司大多數股份由中國海洋石油集團有限公司(「**中國海油**」)間接控制，因此本公司豁免於多倫多證券交易所(「**多交所**」)關於要求採取每位董事在一無異議會議上被選舉時須獲得超過半數以上投票方可通過的過半數投票通過政策。由於本公司每位董事的選舉獲得過半數投票的要求已經實際滿足，因此本公司目前及在中國海油保持控制本公司大多數股份的情況下不會採用該政策。

此外，本公司豁免遵守多交所關於上市發行人董事會應當允許每一類別證券持有人在每屆股東周年大會上對該類別將選舉的全部董事進行投票的要求。本公司因作為多交所公司手冊所述「符合條件國家發行人」而豁免遵守每項此類要求。

本公司已經根據多交所公司手冊的要求向多交所提交了表明本公司將在二零一九年度股東周年大會適用此豁免的說明，並預期在未來年度中本公司將持續向多交所提供類似說明。

於本公告刊發日期，董事會由以下成員組成：

非執行董事

汪東進(董事長)
溫冬芬

執行董事

徐可強
胡廣傑

獨立非執行董事

趙崇康
劉遵義
謝孝衍
邱致中