

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，概不就因本公告全部或任何部份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)

**公告**  
**2022年第三季度報告**

本公告由中國海洋石油有限公司根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09條及13.10B條作出。

本公司2022年第三季度報告所載財務資料根據中國企業會計准則編製，且未經審計。

**重要內容提示**

中國海洋石油有限公司(以下簡稱「本公司」或「公司」)董事會及董事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司首席執行官周心懷先生、首席財務官謝尉志先生、財務部總經理王欣女士聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

是 否

## 一、主要財務數據

### 1.1 按照中國企業會計準則編製的主要財務數據

#### (一) 主要會計數據和財務指標

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比上年同期增減變動幅度(%)	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)
營業收入	108,790	70.99	311,145	78.97
歸屬於母公司股東的淨利潤	36,881	89.06	108,768	105.86
歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	36,375	91.58	107,285	108.35
經營活動產生的現金流量淨額	/	/	166,892	59.49
基本每股收益(人民幣元/股)	0.77	75.00	2.34	98.31
稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.77	75.00	2.34	98.31
加權平均淨資產收益率(%)	6.55	增加2.37個百分點	20.15	增加8.42個百分點
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年末增減變動幅度(%)	
總資產	934,962	786,569	18.87	
歸屬於母公司股東的所有者權益	567,671	480,912	18.04	

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

## (二) 非經常性損益項目和金額

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	本報告期 金額	年初至報告 期末金額	說明
非流動性資產處置損益		14	主要系處置資產產生的處置損益
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	17	49	主要系獲取的財政補貼
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	659	2,063	主要系交易性金融資產當期理財收益
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	4	5	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-14	-183	
減：所得稅影響額	160	465	
合計	506	1,483	

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用  不適用

### (三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

✓ 適用    □ 不適用

項目名稱	年初至報告期末 比上年同期增減 變動比例(%)	主要原因
營業收入	78.97	國際油價上升和銷量增加帶來收入增加
歸屬於母公司股東的淨利潤	105.86	國際油價上升、銷量增加以及公司堅持推進提質降本帶來盈利增加
歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	108.35	國際油價上升、銷量增加以及公司堅持推進提質降本帶來盈利增加
經營活動產生的現金流量淨額	59.49	國際油價上升和銷量增加帶來油氣銷售現金流入增加
基本每股收益(人民幣元/股)	98.31	國際油價上升、銷量增加以及公司堅持推進提質降本帶來盈利增加
稀釋每股收益(人民幣元/股)	98.31	國際油價上升、銷量增加以及公司堅持推進提質降本帶來盈利增加

#### 1.2 境內外會計準則差異

國際財務報告準則下的主要會計數據和財務指標與按中國企業會計準則編製的「1.1 (一) 主要會計數據和財務指標」中列示的數據均無差異。

### 1.3 收入、資本開支及實現價格

單位：百萬元人民幣

(未經審計)	截至9月30日止3個月(7-9月)期間			截至9月30日止9個月(1-9月)期間		
	2022年	2021年	本報告期比上年同期增減變動幅度 (%)	2022年	2021年	本報告期比上年同期增減變動幅度 (%)
營業收入	108,790	63,622	71.0	311,145	173,855	79.0
油氣銷售收入	89,206	58,029	53.7	265,886	158,654	67.6
其中：石油液體	78,686	50,782	54.9	237,257	138,706	71.1
天然氣	10,520	7,247	45.2	28,630	19,948	43.5
資本支出*						
勘探	5,155	4,731	8.9	13,828	12,983	6.5
開發	15,496	12,217	26.8	37,363	31,314	19.3
生產資本化	6,139	3,764	63.1	16,562	12,172	36.1
其他	331	223	48.4	940	495	89.7
合計	27,121	20,935	29.5	68,693	56,964	20.6
平均實現價格						
石油液體(美元/桶)	95.80	70.38	36.1	101.40	65.09	55.8
天然氣(美元/千立方英尺)	8.15	7.08	15.1	8.14	6.77	20.2

\* 不含資本化利息。2022年第三季度和2021年第三季度資本化利息分別為人民幣510百萬元和人民幣529百萬元；2022年前三季度和2021年前三季度資本化利息分別為人民幣1,447百萬元和人民幣1,623百萬元。

## 二、股東信息

### (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	182,808	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	不適用			
前10名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
中國海洋石油(BVI)公司	國有法人	28,772,727,268	60.46	0	無	0
香港中央結算(代理人)有限公司	其他	15,730,525,398	33.05	0	未知	0
中國國有企業混合所有制改革基金有限公司	國有法人	231,481,481	0.49	231,481,481	無	0
中國石油天然氣集團有限公司	國有法人	185,185,185	0.39	185,185,185	無	0
中國石化集團資產經營管理有限 公司	國有法人	185,185,185	0.39	185,185,185	無	0
國新發展投資管理有限公司	國有法人	138,888,888	0.29	138,888,888	無	0
國新投資有限公司	國有法人	93,715,314	0.20	92,592,592	無	0
中國航空油料集團有限公司	國有法人	92,592,592	0.19	92,592,592	無	0
中國建設銀行股份有限公司 —銀華富裕主題混合型證券 投資基金	其他	84,983,205	0.18	0	無	0
國家能源集團資本控股有限公司	國有法人	73,148,148	0.15	73,148,148	無	0

前10名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
中國海洋石油(BVI)公司	28,772,727,268	境外上市外資股	28,772,727,268
香港中央結算(代理人)有限公司	15,730,525,398	境外上市外資股	15,730,525,398
中國建設銀行股份有限公司－銀華富裕主題混合型證券投資基金	84,983,205	人民幣普通股	84,983,205
全國社保基金一零九組合	40,101,701	人民幣普通股	40,101,701
北京銀行股份有限公司－景順長城景頤雙利債券型證券投資基金	38,099,283	人民幣普通股	38,099,283
中國工商銀行股份有限公司－富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)	31,918,579	人民幣普通股	31,918,579
中國民生銀行股份有限公司－安信穩健增值靈活配置混合型證券投資基金	24,469,722	人民幣普通股	24,469,722
中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品-005L-CT001滬	24,120,883	人民幣普通股	24,120,883
全國社保基金一一四組合	18,093,308	人民幣普通股	18,093,308
中信保誠人壽保險有限公司－分紅賬戶	17,587,043	人民幣普通股	17,587,043
上述股東關聯關係或一致行動的說明	<p>1. 公司前十名股東及前十名無限售條件股東中，中國海洋石油(BVI)公司系公司控股股東；國新發展投資管理有限公司和國新投資有限公司同為中國國新控股有限責任公司的全資子公司。除前述情況外，公司未知其他前十名股東及前十名無限售條件股東之間是否存在關聯關係或一致行動人的情況。</p> <p>2. 中國香港《個人資料(私隱)條例》規定，收集個人資料應向資料當事人說明收集資料是否為必須事項，《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》並未要求披露持股5%以下的個人股東信息。基於《個人資料(私隱)條例》的前述規定，公司未披露其餘持股比例低於5%的港股股東持股情況。</p> <p>3. 香港中央結算(代理人)有限公司為香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司，以代理人身份代其他公司或個人股東持有本公司港股股票。</p>		
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)	不適用		

註：截至本報告期末，普通股股東總數182,808戶中：A股181,153戶，港股1,655戶。

### 三、經營情況回顧

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

✓適用 □不適用

2022年前三季度，國際金融市場波動明顯，全球經濟衰退風險加大。中國經濟穩增長政策持續發力，經濟延續恢復態勢。受經濟衰退預期、地緣政治風險等因素影響，前三季度國際油價寬幅震蕩，布倫特均價為102.5美元/桶。公司抓住油價上漲有利時機，持續加大勘探開發力度，增儲上產、提質增效取得積極成效，成本競爭優勢進一步鞏固，盈利水平大幅提升。

2022年第三季度，公司實現總淨產量156.8百萬桶油當量，同比上升8.8%。其中，中國淨產量達106.9百萬桶油當量，同比上升6.8%，主要得益於深海一號氣田、流花21-2、陸豐14-4/14-8、渤中19-4以及陸上非常規產量的貢獻；海外淨產量49.9百萬桶油當量，同比上升13.5%，主要得益於圭亞那Liza油田二期投產和巴西Buzios項目的產量貢獻。

2022年第三季度，公司共獲得5個新發現並成功評價4個含油氣構造。其中，中國海域流花28-2西的發現，將高效帶動流花28-2構造帶中小型氣田群的開發；崖城13-10的成功獲得為崖城13-1氣田儲量接替打下基礎，將保障粵港澳大灣區清潔能源供應。在海外，圭亞那Stabroek區塊獲得兩個新發現，即Seabob和Kiru Kiru。該區塊年內共獲得7個新發現，目前區塊可采資源量約110億桶油當量。近期，寶島21-1氣田新增探明儲量通過國家評審備案，天然氣超500億方，凝析油超300萬方。寶島21-1含氣構造是南海首個深水深層大型天然氣田，將為南海萬億大氣區建設奠定堅實基礎。

開發生產方面，2022年第三季度，東方1-1氣田東南區及樂東22-1氣田南塊開發項目、壟利6-1油田10-1北區塊開發項目和印度尼西亞3M項目已成功投產。

2022年前三季度，公司共獲得14個新發現，並成功評價20個含油氣構造。前三季度淨產量達461.5百萬桶油當量，同比上升9.3%，創歷史同期新高。前三季度，共有6個項目成功投產，其他新項目均在穩步推進中。



2022年前三季度，公司實現未經審計的油氣銷售收入約人民幣2,658.9億元，同比上升67.6%，主要原因是國際油價上升和銷量增加。歸屬於母公司股東的淨利潤達人民幣1,087.7億元，同比上升105.9%。前三季度，公司的平均實現油價為101.40美元/桶，同比上升55.8%，與國際油價走勢基本一致；平均實現氣價為8.14美元/千立方英尺，同比上升20.2%，主要原因是市場供求影響帶來的價格上漲。公司桶油主要成本管控良好，前三季度桶油主要成本為30.29美元。

2022年前三季度，公司資本支出達到約人民幣686.9億元，同比增加20.6%，主要原因是工作量同比有所增加。

在獲得良好經營成果和財務表現的同時，公司科技創新取得實效：首套自主研發的深水水下生產系統正式投用，對南海深水油氣田有效開發具有重要意義；首套自主研發的淺水水下生產系統完成安裝，實現了技術突破；恩平油田使用颱風模式遠程操控生產，實現極端天氣下穩定運行近300小時，減少產量損失超20萬桶。同時，公司綠色發展穩步推進，渤中-壘利油田群岸電工程項目導管架完成海上安裝，甘南「牧光互補」項目開工建設，新能源板塊粵、閩區域公司註冊成立。

展望第四季度，我們將繼續堅持高質量發展主綫，在保持健康安全環保平穩態勢的基礎上，確保完成全年主要生產經營目標。

### 第三季度和年初至報告期末淨產量概要(未經審計)

	二零二二年						二零二一年					
	第三季度			年初至報告期末			第三季度			年初至報告期末		
	石油液體 (百萬桶)	天然氣 (十億立方英尺)	油氣合計 (百萬桶油當量)	石油液體 (百萬桶)	天然氣 (十億立方英尺)	油氣合計 (百萬桶油當量)	石油液體 (百萬桶)	天然氣 (十億立方英尺)	油氣合計 (百萬桶油當量)	石油液體 (百萬桶)	天然氣 (十億立方英尺)	油氣合計 (百萬桶油當量)
中國												
渤海	49.0	16.3	51.7	145.0	48.6	153.1	45.5	14.8	48.0	133.3	45.5	140.9
南海西部	8.0	61.0	18.6	26.8	177.1	57.6	10.3	50.0	19.0	29.5	130.7	52.3
南海東部	25.5	34.9	31.3	78.9	108.2	96.9	23.4	31.0	28.5	69.4	102.7	86.5
東海	0.6	6.8	1.7	1.9	20.5	5.3	0.6	6.5	1.6	1.7	19.6	5.0
陸上	-	21.7	3.6	-	65.3	10.9	-	17.6	2.9	-	49.5	8.2
合計	83.0	140.7	106.9	252.5	419.7	323.7	79.8	119.8	100.1	233.9	348.0	292.9
海外												
亞洲(不含中國)	4.9	13.4	7.3	13.5	38.2	20.3	5.7	14.1	8.2	17.6	41.4	25.0
大洋洲	0.6	15.4	3.6	1.3	36.0	8.3	0.5	14.2	3.3	1.2	33.2	7.7

	二零二二年						二零二一年					
	第三季度			年初至報告期末			第三季度			年初至報告期末		
	石油液體 (百萬桶)	天然氣 (十億立方英尺)	油氣合計 (百萬桶油當量)	石油液體 (百萬桶)	天然氣 (十億立方英尺)	油氣合計 (百萬桶油當量)	石油液體 (百萬桶)	天然氣 (十億立方英尺)	油氣合計 (百萬桶油當量)	石油液體 (百萬桶)	天然氣 (十億立方英尺)	油氣合計 (百萬桶油當量)
非洲	6.6	5.5	7.5	20.6	8.5	22.1	7.5	-	7.5	23.5	-	23.5
北美洲(不含加拿大)	5.4	10.9	7.2	16.3	31.2	21.5	5.1	9.8	6.7	16.9	31.8	22.2
加拿大	5.6	-	5.6	16.9	-	16.9	5.7	-	5.7	16.9	-	16.9
南美洲	12.3	14.6	14.8	29.7	40.3	36.7	5.7	13.1	8.0	15.6	39.2	22.3
歐洲	3.8	0.6	3.9	11.7	1.7	12.0	4.6	0.5	4.7	11.6	1.1	11.7
合計	39.1	60.3	49.9	110.1	155.9	137.8	34.7	51.6	43.9	103.2	146.7	129.3
總計*	122.1	201.0	156.8	362.6	575.7	461.5	114.4	171.5	144.1	337.1	494.6	422.2

\* 包括公司享有的按權益法核算的被投資實體的權益，其中，2022年第三季度約5.3百萬桶油當量，2021年第三季度約4.2百萬桶油當量；2022年前三季度約15.4百萬桶油當量，2021年前三季度約13.9百萬桶油當量。

#### 四、季度財務報表

##### (一) 審計意見類型

適用  不適用

##### (二) 財務報表

按照中國企業會計準則編製之季度財務報表

## 合併資產負債表

2022年9月30日

編製單位：中國海洋石油有限公司

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	149,360	79,730
交易性金融資產	95,555	82,440
應收票據	1,153	604
應收賬款	36,236	26,444
預付款項	4,281	2,867
其他應收款	4,953	6,057
其中：應收利息		
應收股利	55	44
存貨	6,405	5,703
其他流動資產	2,688	4,137
流動資產合計	300,631	207,982
<b>非流動資產：</b>		
債權投資	4,785	4,483
長期股權投資	47,334	41,540
其他權益工具投資	1,165	2,675
其他非流動金融資產	4,035	
固定資產	5,893	5,036
在建工程	1,423	1,545
油氣資產	498,322	458,870
使用權資產	6,985	6,805
無形資產	4,142	3,232
商譽	15,097	13,557
長期待攤費用	496	183
遞延所得稅資產	30,117	28,592
其他非流動資產	14,537	12,069
非流動資產合計	634,331	578,587
資產總計	934,962	786,569

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	4,315	4,303
衍生金融負債	33	
應付賬款	61,690	48,990
合同負債	2,221	1,983
應付職工薪酬	2,744	2,040
應交稅費	23,311	16,538
其他應付款	38,413	7,863
其中：應付利息		
應付股利	29,368	
一年內到期的非流動負債	20,689	12,234
流動負債合計	153,416	93,951
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	10,633	11,290
應付債券	95,289	101,603
租賃負債	5,510	5,712
長期應付款	7,151	6,457
預計負債	80,621	75,482
遞延所得稅負債	10,147	6,915
其他非流動負債	3,363	3,183
非流動負債合計	212,714	210,642
負債合計	366,130	304,593
<b>股東權益：</b>		
股本	75,180	43,081
資本公積	2,854	2,854
其他綜合收益	3,346	-19,390
專項儲備	11	5
盈餘公積	70,000	70,000
未分配利潤	416,280	384,362
歸屬於母公司股東權益合計	567,671	480,912
少數股東權益	1,161	1,064
股東權益合計	568,832	481,976
負債和股東權益總計	934,962	786,569

首席執行官：周心懷

首席財務官：謝尉志

財務部總經理：王欣

**合併利潤表**  
2022年1-9月

編製單位：中國海洋石油有限公司

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	311,145	173,855
其中：營業收入	311,145	173,855
二、營業總成本	165,308	105,184
其中：營業成本	141,686	87,922
税金及附加	14,052	7,870
銷售費用	2,484	1,998
管理費用	4,102	3,457
研發費用	812	982
財務費用	2,172	2,955
其中：利息費用	2,432	3,098
利息收入	1,993	980
加：其他收益	561	429
投資收益(損失以「-」號填列)	3,377	1,875
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 (損失以「-」號填列)	1,464	508
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	150	417
信用減值轉回(損失以「-」號填列)	3	5
資產減值轉回(損失以「-」號填列)	-115	-64
資產處置收益(損失以「-」號填列)	14	
三、營業利潤	149,827	71,333
加：營業外收入	148	86
減：營業外支出	282	102
四、利潤總額	149,693	71,317
減：所得稅費用	40,935	18,487

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
五、淨利潤	<b>108,758</b>	52,830
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	<b>108,758</b>	52,830
2. 終止經營淨利潤		
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	<b>108,768</b>	52,837
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	<b>-10</b>	-7
六、其他綜合收益的稅後淨額	<b>22,621</b>	-299
(一)歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額		
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>1,115</b>	945
(1)重新計量設定受益計劃變動額		71
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
(3)其他權益工具投資公允價值變動	<b>1,115</b>	874
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	<b>21,506</b>	-1,244
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益	<b>-2</b>	-2
(2)其他債權投資公允價值變動		
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4)其他債權投資信用減值準備		
(5)現金流量套期儲備	<b>10</b>	
(6)外幣財務報表折算差額	<b>21,498</b>	-1,242
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
七、綜合收益總額	131,379	52,531
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	131,389	52,538
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	-10	-7
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(人民幣元/股)	2.34	1.18
(二)稀釋每股收益(人民幣元/股)	2.34	1.18

首席執行官：周心懷

首席財務官：謝尉志

財務部總經理：王欣

### 合併現金流量表

2022年1-9月

編製單位：中國海洋石油有限公司

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	325,185	175,773
收到的稅費返還	1,851	
收到其他與經營活動有關的現金	630	475
經營活動現金流入小計	327,666	176,248
購買商品、接受勞務支付的現金	65,518	36,960
支付給職工及為職工支付的現金	7,744	6,805
支付的各項稅費	87,434	27,753
支付其他與經營活動有關的現金	78	88
經營活動現金流出小計	160,774	71,606
經營活動產生的現金流量淨額	166,892	104,642

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	114,942	63,060
取得投資收益收到的現金	4,204	1,367
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	72	30
投資活動現金流入小計	119,218	64,457
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	60,754	57,949
投資支付的現金	134,377	73,066
投資活動現金流出小計	195,131	131,015
投資活動產生的現金流量淨額	-75,913	-66,558
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	32,205	615
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	106	615
取得借款收到的現金	611	4,991
籌資活動現金流入小計	32,816	5,606
償還債務支付的現金	12,603	11,112
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	51,398	13,966
支付其他與籌資活動有關的現金	396	
籌資活動現金流出小計	64,397	25,078
籌資活動產生的現金流量淨額	-31,581	-19,472
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>3,281</b>	<b>-348</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>62,679</b>	<b>18,264</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	41,432	24,019
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>104,111</b>	<b>42,283</b>

首席執行官：周心懷

首席財務官：謝尉志

財務部總經理：王欣



**(三) 2022年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表相關情況**

適用  不適用

特此公告

承董事會命  
中國海洋石油有限公司  
汪東進  
董事長

香港，二零二二年十月二十七日

於本公告刊發之日期，  
董事會由以下成員組成：

**非執行董事**  
汪東進(董事長)  
李勇(副董事長)  
徐可強  
溫冬芬

**執行董事**  
周心懷  
夏慶龍

**獨立非執行董事**  
趙崇康  
劉遵義  
謝孝衍  
邱致中  
林伯強