

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)

董事之委任及辭任
及
董事會委員會組成的變動

董事會欣然宣佈，自二零一九年五月七日起，邱致中先生獲委任為本公司獨立非執行董事以及提名委員會成員。

董事會亦宣佈，凱文 G. 林奇先生于二零一九年五月七日辭任本公司獨立非執行董事以及提名委員會成員之職務。

鑒於上述有關董事會組成的變動及參考本公司日期為二零一九年四月四日之通函，董事會謹此通知股東，一份有關重選上述董事的補充通函將適時按照上市規則寄發。

委任獨立非執行董事

中國海洋石油有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，自二零一九年五月七日起，邱致中先生（「邱先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事以及提名委員會成員。

邱致中

生於一九五五年，邱先生於一九八三年畢業於紐約大學(New York University)和庫柏高等科學藝術聯盟學院(The Cooper Union for the Advancement of Science and Art)，分別獲得計算機科學學士和電力工程學士學位元。一九八五年畢業於俄亥俄州立大學(Ohio State University)，獲得電力工程碩士學位元，並於一九九零年畢業於哈佛大學商學院 (Harvard Business School)，獲得工商管理碩士學位。邱先生目前是 MacAndrews & Forbes 集團的資深顧問。同時邱先生擔任盧旺達共和國駐香港特別行政區的名譽領事。邱先生於一九九一年至二零零二年任瑞士

信貸第一波士頓銀行的董事總經理及大中華區主席。於二零零二年至二零零六年，邱先生創立栢思資本有限公司並擔任董事長。於二零零四年至二零一四年擔任龍科基金和龍科創業投資管理有限公司的董事長。於二零零六年至二零零九年擔任荷蘭銀行董事總經理和亞太區副主席暨大中華區執行主席，期間兼任荷蘭銀行(中國)有限公司董事長和荷銀租賃(中國)有限公司董事長。於二零零九年至二零一三年三月任英國巴克萊銀行集團董事總經理和亞太地區副主席暨大中華區主席。於二零一三年至二零一六年擔任子午線資本(亞洲)有限公司主席。邱先生於一九九四年和一九九五年分別被《全球金融》雜誌評為「全球 50 位最受青睞金融家」和「全球 50 位金融衍生產品超級明星」之一。邱先生於二零一九年五月七日獲委任為本公司獨立非執行董事及提名委員會成員。

邱先生與本公司並無訂立服務合約，惟根據與本公司簽訂的聘任書，邱先生獲委任為本公司獨立非執行董事，於二零一九年五月七日起生效。邱先生的年度董事袍金為港幣950,000元(香港稅收前)。邱先生的薪酬由董事會參照行業標準和現行市況而厘定。薪酬委員會將會不時評審董事薪酬的水準並於有需要時向董事會建議調整。邱先生的委任將受制於聘任書和本公司之公司組織章程細則的規定並於即將舉行召開的股東周年大會上被重選。

於本公告刊發日期以及除上述所披露者外，邱先生於近三年內並無在任何上市公司擔任董事職務且並無享有任何香港法例第571章證券及期貨條例所指的本公司之股份權益。

邱先生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。

邱先生已確認其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 3.13 條中列明的獨立性準則。

並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定作出披露的資料，除上述所披露外，亦無其他須提請本公司股東注意的事項。

獨立非執行董事辭任

董事會亦宣佈凱文 G. 林奇先生(「林奇先生」)於二零一九年五月七日辭任本公司獨立非執行董事以及提名委員會成員之職務。林奇先生辭任是由於本公司擬收購一海外陸上常規天然氣項目的少數權益，該項目包括天然氣田的開發和生產以及液化天然氣生產線的建設和運營。該收購是否完成將取決於進一步的盡職調查、簽訂正式協議、董事會批准和相關管轄區的相關部門批准(如須)。公司已就適用的制裁法律和規定徵詢法律意見，並認為如其繼續進行收購，並無重大制裁風險。

林奇先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其辭任有關的事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會僅藉此機會對邱先生的任職表示歡迎並對林奇先生在任期內為本公司作出的貢獻和服務表示衷心的感謝。

鑒於上述有關董事會組成的變動及參考本公司日期為二零一九年四月四日之說明函件，董事會謹此通知股東，一份有關重選邱先生的補充通函將適時按照上市規則寄發。

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，二零一九年五月七日

於本公告刊發日期，董事會由以下成員組成：

執行董事

袁光宇
徐可強

獨立非執行董事

趙崇康
劉遵義
謝孝衍
邱致中

非執行董事

楊 華 (董事長)
汪東進 (副董事長)