

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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

茲提述日期為二零一九年四月四日的中國海洋石油有限公司(「本公司」)二零一八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」)議決於二零一八年股東周年大會(「股東周年大會」)上提呈通告中所載的普通決議案以供股東審批。

二零一九年五月七日，本公司宣佈，邱致中先生自二零一九年五月七日起獲委任為本公司獨立非執行董事及提名委員會成員。根據本公司組織章程細則第101條的規定，邱致中先生合資格於本次股東周年大會重選。邱致中先生已獲本公司董事會推薦並擬參與重選。

茲補充通告股東周年大會將於二零一九年五月二十三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

「A6.重選邱致中先生為本公司獨立非執行董事：

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。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，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。

邱先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控權股東並無任何關係。

邱先生於本公司並無享有《證券及期貨條例》第XV部所指的證券權益。

邱先生與本公司簽有董事委任函。邱先生的酬金為年度董事袍金港幣950,000元(扣除香港稅收前)。邱先生的酬金由董事會參照其對行業標準和現行市況的理解而釐定。薪酬委員會將會不時審查董事薪酬的水準並於有需要時向董事會提出建議作出調整。邱先生受制於委任函及本公司組織章程細則中有關輪流退任的規定。

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。

A7. 授權董事會釐定各位董事之酬金。

A8. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司及其附屬公司之獨立核數師，並授權董事會釐定獨立核數師酬金。」

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，二零一九年五月七日

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邱致中先生為獨立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，請參閱補充通函。
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 A3 至 A6 部分，由於公司大多數股權由中國海油間接控制，因此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，因此公司目前及在中國海油保持控制公司大多數股權的情況下不會採用該政策。

此外，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。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。

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公司將在二零一八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公司將持續向多交所提供類似說明。

於本公告刊發之日期，本公司董事會由以下成員組成：

執行董事

袁光宇

徐可強

非執行董事

楊華 (董事長)

汪東進 (副董事長)

獨立非執行董事

趙崇康

劉遵義

謝孝衍

邱致中