

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 (港幣櫃台) 及 80883 (人民幣櫃台)

### **獨立非執行董事退任 建議委任獨立非執行董事及 董事會下屬委員會組成變動**

#### **獨立非執行董事退任**

中國海洋石油有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，趙崇康先生（「趙先生」）將根據本公司《組織章程細則》於本公司即將舉行之2024年度股東周年大會（「2024年度股東周年大會」）輪值退任，而不參與膺選連任。因此，趙先生將退任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，自2024年度股東周年大會結束時生效。

趙先生已確認與董事會並無意見分歧，而就其退任一事，亦無任何事項須提請本公司股東（「股東」）、香港聯合交易所有限公司及上海證券交易所留意。

董事會謹藉此機會衷心感謝趙先生於任期內對本公司作出的貢獻。

#### **建議委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，建議委任陳澤銘先生（「陳先生」）為本公司獨立非執行董事，以待股東於2024年度股東周年大會上批准。董事會將同時委任陳先生為本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自2024年度股東周年大會結束時生效，惟需獲得股東批准其担任本公司獨立非執行董事。

陳先生的履歷載列如下：

生於一九六七年，陳先生擁有倫敦政治經濟學院的法律碩士學位、牛津大學的工商管理碩士

學位及哈佛大學的公共行政管理碩士學位。他是香港及英格蘭和威爾士的執業律師，並持有粵港澳大灣區律師資格。陳先生曾擔任香港律師會會長、第十三屆濟南市政協委員以及香港稅務上訴委員會委員等公職。現時，他是香港一間律師事務所、倫敦一間律師事務所及大灣區律師事務所的顧問律師，並擔任中國法學會理事、香港法律改革委員會成員、香港獨立監察警方處理投訴委員會法律委員會主席，以及香港特區政府工業貿易諮詢委員會委員等多個公職。

如股東於2024年度股東周年大會批准委任陳先生為獨立非執行董事，陳先生將與本公司訂立獨立非執行董事服務協議（「服務協議」），任期自2024年度股東周年大會結束時開始連續36個月。陳先生之委任將受制於其服務協議、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）及本公司不時生效之《組織章程細則》中有關輪流退任及膺選連任之規定。陳先生年度董事袍金將為95萬港幣（香港稅收前）。陳先生的薪酬由董事會參照行業標準和現行市況而釐定。本公司薪酬委員會將會不時審核董事薪酬的水平並於有需要時向董事會建議調整。

於本公告日期，除上文所披露者外，陳先生確認彼（i）與本公司任何其他董事、高級管理人員、實際控制人、控股股東、主要股東或其他持股5%以上的股東概無任何關係；（ii）未持有本公司股份，且於本公司股份中並無擁有及並無被視作擁有任何《證券及期貨條例》（香港法例571章）第XV部所指之權益；（iii）並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；及（iv）於過往三年內，並未在其他證券市場公開上市之公司擔任董事職位。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關建議委任陳先生之資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他有關建議委任之事宜需提請股東注意。

陳先生不存在根據上海證券交易所的相關規定不得擔任上市公司董事的情形。

除上文所披露者外，陳先生確認，(a) 其於《上市規則》第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性；(b) 其過去或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見《上市規則》）有任何關連；及(c) 並無其他可能影響其獨立性的因素。

2024年度股東周年大會通告及一份載有有關（其中包括）建議委任陳先生為獨立非執行董事的通函將適時派發予股東。

### 董事會下屬委員會組成變動

董事會進一步宣佈，獨立非執行董事邱致中先生（「邱先生」）將獲委任為本公司薪酬委員會主席，並不再擔任本公司提名委員會成員，邱先生另獲年度主席酬金17萬港幣（香港稅收前），將自任職生效月起計算。獨立非執行董事李淑賢女士將獲委任為本公

司提名委員會成員，並不再擔任本公司薪酬委員會成員。上述變動均自2024年度股東周年大會結束時生效。

承董事會命  
中國海洋石油有限公司  
徐玉高  
聯席公司秘書

香港，二零二五年五月十二日

於本公告刊發日期，  
董事會由以下成員組成：

**非執行董事**  
王德華

**執行董事**  
周心懷（副董事長）  
閻洪濤  
穆秀平

**獨立非執行董事**  
趙崇康  
邱致中  
林伯強  
李淑賢