

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)

**海外監管公告**

**2023 年末期股息分配方案的公告**

本公告乃中國海洋石油有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲提述本公司在上海證券交易所網站刊登的《中國海洋石油有限公司2023年末期股息分配方案的公告》，僅供參考。

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，二零二四年三月二十一日

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**  
周心懷

**獨立非執行董事**  
趙崇康  
邱致中  
林伯強  
李淑賢

证券代码：600938

证券简称：中国海油

公告编号：2024-006

## 中国海洋石油有限公司

### 2023 年末期股息分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发末期股息 0.66 港元（含税）。
- 本次末期股息分配以实施权益分派股权登记日的已发行股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司已发行股份总数发生变动的，拟维持每股派息金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

#### 一、2023 年末期股息分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中国海洋石油有限公司（简称“公司”）期末未分配利润（母公司报表口径）为人民币 1,891.48 亿元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日的已发行股份总数为基数派发末期股息。本次末期股息分配方案如下：

公司拟向全体股东派发末期股息每股 0.66 港元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已发行股份总数 47,566,763,984 股，以此计算 2023 年度末期股息总额为 31,394,064,229.44 港元（含税），连同已派发的中期股息每股 0.59 港元（含税），2023 年度全年股息合计每股 1.25 港元（含税），总派息额

59,458,454,980.00 港元（含税），占 2023 年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的约 43.6%。公司实际派发的末期股息总额将根据实施权益分派股权登记日的已发行股份总数确定。股息将以港元计值和宣派，其中 A 股股息将以人民币支付，折算汇率按股东周年大会宣派股息之日前一周的中国人民银行公布的港元对人民币中间价平均值计算；港股股息将以港元支付。

如自本公告披露之日起至实施末期股息派息的权益分派股权登记日，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销，或重大资产重组股份回购注销等致使公司已发行股份总数发生变动的，公司拟维持每股派息金额不变，相应调整利润分配总额。如后续已发行股份总数发生变化，公司将另行披露具体调整情况。

本次末期股息分配方案尚待股东于公司 2023 年度股东周年大会审议批准。

## 二、公司履行的决策程序

公司于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第二次董事会会议，审议通过了《关于公司 2023 年末期股息分配方案的议案》，议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意公司末期股息分配方案，并将该议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。本次末期股息分配方案符合《中国海洋石油有限公司组织章程细则》和公司股东分红回报规划的规定。

## 三、相关风险提示

本次末期股息分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日