

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。



**COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.\***

**中遠海運能源運輸股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1138)

**(1)特別股東大會投票結果  
(2)委任非執行董事  
及  
(3)變更董事會委員會的組成**

**特別股東大會結果**

董事會欣然宣佈，特別股東大會通告所載決議案已於二零二二年八月十二日舉行的特別股東大會以投票表決方式獲正式通過。

**委任非執行董事**

董事會欣然宣佈，建議委任王先生為非執行董事已獲股東於特別股東大會上正式批准。

**變更董事會委員會的組成**

董事會進一步宣佈，自董事會批准及特別股東大會結束時起：

- (a) 王先生已獲委任為戰略委員會成員；
- (b) 黃先生已獲委任為薪酬與考核委員會成員；及
- (c) 趙先生已獲委任為審計委員會成員。

\* 僅供識別

茲提述(i)中遠海運能源運輸股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年七月八日的公告(「**公告**」)；(ii)本公司日期為二零二二年七月二十五日的通函(「**通函**」)；及(iii)本公司日期為二零二二年七月二十五日的特別股東大會通告(「**特別股東大會通告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與公告及通函所界定者具有相同涵義。

## 特別股東大會結果

董事會欣然宣佈，特別股東大會通告所載決議案已於二零二二年八月十二日(星期五)舉行的特別股東大會以投票表決方式獲正式通過。

於特別股東大會日期，本公司已發行股份總數為4,770,776,395股，包括1,296,000,000股H股及3,474,776,395股A股。因此，賦予持有人權利出席特別股東大會並於會上投票的股份總數為4,770,776,395股。概無股份賦予任何股東權利出席特別股東大會並根據上市規則第13.40條須於會上放棄表決贊成決議案，亦概無股東根據上市規則須於特別股東大會上放棄表決。

本公司執行董事兼總經理朱邁進先生擔任特別股東大會的主席。執業會計師事務所香港立信德豪會計師事務所有限公司獲委任為點票監票人。

## 出席特別股東大會的情況

下文載列出席特別股東大會或參與線上投票的股東及其授權代表的詳情：

股東及授權代表數目		27
包括：	A股股東數目	26
	H股股東數目	1
附投票權股份總數(股)		2,509,825,179
包括：	A股股東所持附投票權股份總數	2,201,831,393
	H股股東所持附投票權股份總數	307,993,786
佔附投票權股份總數的百分比(%)		52.6083
包括：	A股數目佔附投票權股份總數的百分比(%)	46.1525
	H股數目佔附投票權股份總數的百分比(%)	6.4558

朱邁進先生(執行董事)，以及黃偉德先生(「黃先生」)、李潤生先生、趙勁松先生(「趙先生」)及王祖溫先生(均為獨立非執行董事)，出席了特別股東大會。

## 特別股東大會投票結果

於特別股東大會進行的投票表決結果如下：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
1.	考慮及批准委任王威先生為非執行董事及其任期。	A股	2,200,565,793	99.9425	1,265,600	0.0575	0	0.0000
		H股	306,267,786	99.4396	1,100,000	0.3572	626,000	0.2032
		總計	2,506,833,579	99.8808	2,365,600	0.0943	626,000	0.0249

有關第1項普通決議案的詳情，請參閱特別股東大會通告及通函。

由於超過50%的票數投票贊成第1項普通決議案，故該項普通決議案已獲正式通過為特別股東大會的普通決議案。

## 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，建議委任王先生為非執行董事已獲股東於特別股東大會上正式批准。

王先生的任期將自特別股東大會通過第1項普通決議案之日起至本屆董事會任期屆滿為止。

有關王先生的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的其他資料，請參閱通函。於本公告日期，有關資料概無變動。

## 變更董事會委員會的組成

茲提述有關(其中包括)董事辭任及退任以及變更董事會委員會組成的公告。董事會進一步宣佈，自董事會批准及特別股東大會結束時起：

- (a) 王先生已獲委任為戰略委員會成員；
- (b) 黃先生已獲委任為薪酬與考核委員會成員；及

(c) 趙先生已獲委任為審計委員會成員。

如公告所披露，繼董事辭任及退任後，本公司不再符合上市規則第3.21條的規定，以及根據其各自的職權範圍不再符合薪酬與考核委員會以及戰略委員會的組成之相關規定。繼上述委任後，本公司重新符合上市規則第3.21條的規定以及薪酬與考核委員會及戰略委員會各自的職權範圍。

承董事會命  
**中遠海運能源運輸股份有限公司**  
董事長  
**任永強**

中華人民共和國，上海  
二零二二年八月十二日

於本公告刊發日期，董事會由執行董事任永強先生及朱邁進先生，非執行董事王威先生，以及獨立非執行董事黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生及王祖溫先生所組成。