

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十二月十五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，建議委任王女士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，王女士已獲委任為戰略委員會成員。

茲提述(i)中遠海運能源運輸股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年十一月二十一日的公告(「**公告**」)；(ii)本公司日期為二零二二年十一月二十八日的通函(「**通函**」)；及(iii)本公司日期為二零二二年十一月二十八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。

* 僅供識別

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十二月十五日(星期四)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。

本公司執行董事兼董事會主席任永強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		29
包括：	A股股東數目	28
	H股股東數目	1
附投票權股份總數(股)		2,332,228,160
包括：	A股股東所持附投票權股份總數	2,195,598,214
	H股股東所持附投票權股份總數	136,629,946
佔附投票權股份總數的百分比(%)		48.8857
包括：	A股數目佔附投票權股份總數的百分比(%)	46.0218
	H股數目佔附投票權股份總數的百分比(%)	2.8639

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，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.	考慮及批准委任王松文女士為非執行董事及其任期，詳情載於通函內。	A股	2,194,780,170	99.9627	818,044	0.0373	0	0.0000
		H股	136,341,148	99.7886	288,798	0.2114	0	0.0000
		總計	2,331,121,318	99.9525	1,106,842	0.0475	0	0.0000
2.	考慮及批准有關建議修訂關聯交易管理制度的決議案。	A股	2,195,420,836	99.9919	177,378	0.0081	0	0.0000
		H股	136,629,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	2,332,050,782	99.9924	177,378	0.0076	0	0.0000
3.	考慮及批准有關建議修訂對外擔保管理制度的決議案。	A股	2,195,422,036	99.9920	176,178	0.0080	0	0.0000
		H股	136,629,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	2,332,051,982	99.9924	176,178	0.0076	0	0.0000

有關上述各項決議案的詳情，請參閱特別股東大會通告及通函。

由於超過50%的票數投票贊成上述各項決議案，故該等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，建議委任王女士為非執行董事已獲股東於特別股東大會上正式批准。

王女士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。

有關王女士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

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，王女士已獲委任為戰略委員會成員。

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
二零二二年十二月十五日

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及王松文女士，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。