

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份內容而產生或因倚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)委任董事

(3)董事辭任

及

(4)更換董事長

及

董事委員會成員組成變更

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二零二一年八月五日舉行的特別股東大會以投票表決方式獲正式通過。

委任董事

董事會欣然宣佈，建議委任任先生為執行董事已獲股東於特別股東大會上正式批准。

董事辭任

董事會謹此宣佈，由於劉先生已屆退休年齡，彼已辭任執行董事、董事長、戰略委員會主任委員及風險控制委員會委員，自二零二一年八月五日起生效。

更換董事長及董事委員會成員組成變更

董事會進一步宣佈，任先生已獲委任為董事長、戰略委員會主任委員及風險控制委員會委員，自二零二一年八月五日起生效。

茲提述(i)中遠海運能源運輸股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二一年七月二十一日的通函(「**通函**」)；及(ii)本公司日期為二零二一年七月二十一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二零二一年八月五日(星期四)假座中華人民共和國上海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館三樓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4,762,691,885股，包括1,296,000,000股H股及3,466,691,885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4,762,691,885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。

執行董事兼本公司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特別股東大會的點票監票人。

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		57
包括：	A股股東數目	56
	H股股東數目	1
附投票權股份總數(股)		2,729,712,103
包括：	A股股東所持附投票權股份總數	2,238,170,579
	H股股東所持附投票權股份總數	491,541,524
佔附投票權股份總數的百分比(%)		57.3145
包括：	A股數目佔附投票權股份總數的百分比(%)	46.9938
	H股數目佔附投票權股份總數的百分比(%)	10.3207

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.	考慮及批准委任任永強先生為本公司執行董事及其任期。	A股	2,236,287,817	99.9159	1,877,762	0.0839	5,000	0.0002
		H股	487,557,823	99.1895	3,983,701	0.8105	0	0.0000
		總計	2,723,845,640	99.7851	5,861,463	0.2147	5,000	0.0002

有關普通決議案的詳情，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。

委任董事

董事會欣然宣佈，建議委任任先生為執行董事已獲股東於特別股東大會上正式批准。

任先生的任期將自二零二一年八月五日起直至二零二四年六月二十九日為止。

有關任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。

董事辭任

董事會宣佈，由於劉漢波先生（「**劉先生**」）已屆退休年齡，彼已辭任執行董事、董事長、董事會戰略委員會（「**戰略委員會**」）主任委員及董事會風險控制委員會（「**風險控制委員會**」）委員，自二零二一年八月五日起生效。劉先生於辭任後亦不再為本公司的法定代表人。

劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須敦請股東垂注。

董事會藉此機會就劉先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

更換董事長及董事委員會成員組成變更

董事會進一步宣佈，任先生已獲委任為董事長、戰略委員會主任委員及風險控制委員會委員，自二零二一年八月五日起生效。任先生亦將接替劉先生獲委任為本公司的法定代表人。

承董事會命
中遠海運能源運輸股份有限公司
公司秘書
姚巧紅

中華人民共和國，上海
二零二一年八月五日

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，非執行董事張清海先生及劉竹聲先生，以及獨立非執行董事張松聲先生、黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生及王祖溫先生所組成。

* 僅供識別