

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)

### **董事會會議通知**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。

中遠海運能源運輸股份有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)茲宣佈本公司謹訂於二零二二年三月三十日(星期三)舉行董事會會議，藉以審議及通過(其中包括)宣佈本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止之全年業績公告及紅利派發(如有)。

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  
二零二二年三月九日

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