

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) 董事辭任及退任
(2) 變更董事會委員會的組成

董事辭任及退任

中遠海運能源運輸股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈以下辭任及退任辭呈提交後自二零二二年七月八日起生效：

- (1) 張清海先生(「**張先生**」)因已到退休年齡而辭任非執行董事及董事會戰略委員會(「**戰略委員會**」)成員；
- (2) 劉竹聲先生(「**劉先生**」)因已到退休年齡而辭任非執行董事及戰略委員會成員；
- (3) 張松聲先生(「**張松聲先生**」)因其擔任獨立非執行董事的任期屆滿而退任獨立非執行董事，以及戰略委員會成員、董事會審核委員會(「**審核委員會**」)成員及董事會薪酬與考核委員會(「**薪酬與考核委員會**」)成員。

張先生、劉先生及張松聲先生均已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任或退任(視情況而定)的其他事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此就張先生、劉先生及張松聲先生於其各自的任職期間對本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

變更董事會委員會的組成

繼上述辭任及退任後，審核委員會、薪酬與考核委員會及戰略委員會的組成變動如下，自二零二二年七月八日起生效：

審核委員會

黃偉德(主席)
王祖溫

薪酬與考核委員會

李潤生(主席)
王祖溫

戰略委員會

任永強(主席)
朱邁進
李潤生
趙勁松

如上文所披露，審核委員會及薪酬與考核委員會均有兩名成員及戰略委員會有四名成員。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.21條，審核委員會應僅由非執行董事組成且最少需有三名成員。此外，根據其職權範圍第4條，薪酬與考核委員會應至少由三名獨立非執行董事組成。此外，根據其職權範圍第3條，戰略委員會將包括至少五名董事，其中至少一名須為獨立董事。因此，繼上述辭任及退任後，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規定。

本公司正在物色合適候選人以填補審核委員會、薪酬與考核委員會及戰略委員會的成員空缺，並將竭盡全力確保於切實可行的情況下盡快任命合適的候選人，以確保符合上述規定。本公司將適時作出進一步公告。

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

中國，上海
二零二二年七月八日

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，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。

* 僅供識別