

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)

**公司秘書及授權代表變更
及
建議委任非執行董事**

公司秘書辭任

中遠海運能源運輸股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈姚巧紅女士(「**姚女士**」)因工作安排的變動而辭任本公司的公司秘書，自二零二二年七月二十二日起生效。姚女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜需提請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此就姚女士於其任職期間對本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

委任公司秘書

董事會欣然宣佈倪藝丹女士(「**倪女士**」)已獲委任為本公司的公司秘書，自二零二二年七月二十二日起生效。

倪女士，37歲，董事會秘書。彼歷任中海發展股份有限公司油輪公司生產運營部商務處經理助理、董事會／總經理辦公室公共關係室副經理、董事會／總經理辦公室主任助理，董事會辦公室副主任(代理主任)兼公共關係室經理等職。倪女士持有管理學學士學位及高級經濟師職稱。彼亦為香港公司治理公會會員。

董事會謹此歡迎倪女士就任新職位。

授權代表變更

姚女士辭任後，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條，彼亦不再擔任本公司授權代表。倪女士已獲委任為授權代表，自二零二二年七月二十二日起生效。

建議委任非執行董事

董事會欣然宣佈其已建議委任王威先生(「**王先生**」)為非執行董事。根據本公司的組織章程細則(「**細則**」)，建議委任王先生須於本公司股東大會上以普通決議案方式獲得股東批准。

王先生的履歷詳情如下：

王先生，51歲，目前擔任中遠海運散貨運輸有限公司及中遠海運(北美)有限公司的董事，以及中遠海運物流有限公司的監事。彼曾於中國遠洋運輸有限公司(前稱中國遠洋運輸(集團)總公司)及其附屬公司擔任各種職務，歷任中國遠洋運輸有限公司組織部部長及中遠海運(香港)有限公司副總經理。彼亦於二零一八年四月至二零二二年四月擔任中遠海運國際(香港)有限公司(於聯交所上市的公司，股份代號：00517.HK)的副總經理。王先生畢業於中國人民大學，取得人力資源管理學士學位，並取得大連海事大學交通規劃與管理碩士學位。

待股東於股東大會上批准建議委任王先生後，王先生將與本公司訂立服務合約，服務期限自本公司股東大會通過相關決議案之日起直至本屆董事會的任期屆滿，並將根據細則於本公司股東大會上退任及膺選連任。根據有關建議服務合約，王先生作為非執行董事將不從本公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；(iii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司出任任何董事職位；及(iv)並無於本集團其他成員公司出任任何其他職位。

除上文所披露者外，概無有關建議委任王先生的其他事宜須敦請股東注意，且並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

本公司將適時向股東寄送有關建議委任王先生為非執行董事的股東大會通函及通告。

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

二零二二年七月二十二日

中國，上海

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、趙勁松先生及王祖濫先生所組成。

* 僅供識別