

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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)

將於二零二二年八月十二日舉行之特別股東大會 之特別安排

茲提述中遠海運能源運輸股份有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二二年七月二十五日之通函(「**通函**」)及將於二零二二年八月十二日(星期五)下午二時正於中華人民共和國上海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館五樓舉行特別股東大會(「**特別股東大會**」)之通告(「**通告**」)，連同代表委任表格(「**代表委任表格**」)，內容關於特別股東大會事宜。除另有所指外，本公告使用之詞彙具有通函界定之相同涵義。

通過視頻會議方式召開特別股東大會

為配合COVID-19的防控，為保護股東、股東代理人和其他參會人員的健康安全，同時依法保障股東合法權益，董事會謹此宣佈特別股東大會將通過視頻會議方式召開。股東及／或其受委代表將不能親身出席特別股東大會，而僅可在二零二二年八月十二日(星期五)下午二時正直至特別股東大會結束，透過電子方式，以電腦、平板電腦或任何支援瀏覽器的設備，觀看和收聽特別股東大會的視頻會議。

倘H股股東擬觀看和收聽特別股東大會的視頻會議，閣下需要發送電子郵件至(ir.energy@coscoshipping.com)或致電本公司熱線電話86 (21) 6596 7678(辦公時間：星期

* 僅供識別

一至星期五上午九時至下午六時正)或致電H股股份登記處香港證券登記有限公司(「**H股股份登記處**」)熱線電話(852) 2862 8555(辦公時間：星期一至星期五上午九時至下午六時正)，及提供以下個人資料登記：

- (a) 股東英文全名；
- (b) 登記地址；
- (c) 持有的H股股份數量；
- (d) 聯繫電話；及
- (e) 電郵地址。

請不遲於二零二二年八月十一日(星期四)下午二時正(即特別股東大會指定舉行時間前不少於24小時)前登記，以便本公司核實相關股東的身份。

經認證H股股東將於二零二二年八月十一日(星期四)下午六時正之前收到一封主題為關於如何通過視頻會議方式參加特別股東大會的指引的電郵(內含視頻特別股東大會專屬入會鏈接)。請各股東做好保密工作，請勿向他人分享該等接入信息。未經特別股東大會前本公司登記及認證的H股股東將無法通過視頻會議方式參加特別股東大會。參加特別股東大會的H股股東可以通過智能手機、平板電腦設備或電腦進入視頻會議以觀看和收聽特別股東大會。

倘閣下並非登記H股股東，則閣下應聯絡持有閣下於本公司的股份的銀行、證券經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(視乎情況而定)(統稱「**中介公司**」)，並委任閣下以委任代表或公司代表身份通過視頻會議方式參與本次特別股東大會，屆時閣下將會被要求提供閣下的電郵地址。關於如何通過視頻會議方式參加特別股東大會的指引的電郵(內含視頻特別股東大會專屬入會鏈接)，將由H股股份登記處於二零二二年八月十一日(星期四)下午六時正之前發送至閣下的電郵地址。

H股股東提出之問題

登記參加視頻會議的H股股東可以提交與特別股東大會上提呈的決議案有關的問題。為此，與提呈的決議案有關的問題可以在登記時一併提交，或在二零二二年八月十一日(星期四)下午二時正(即特別股東大會指定舉行日期前不少於24小時)前電郵至(ir.energy@coscoshipping.com)。登記參加視頻會議的H股股東於取得視頻特別股東大會專屬入會鏈接時會同步取得特別股東大會期間提問的聯繫方式及相關指示。根據特別股東大會主席對特別股東大會適當進行所作的酌情決定，與特別股東大會議案有關的提問將由本公司董事會在特別股東大會上處理。

委派代表投票之介紹

鑒於視頻特別股東大會無法為H股股東就將於特別股東大會提呈的決議案提供線上投票，如H股股東希望在特別股東大會上行使其投票權，其必須委任特別股東大會主席作為其代表出席特別股東大會及投票。H股股東最遲須於特別股東大會指定舉行時間24小時之前將相關代表委任表格按其印備之指示填妥，並且送達H股股份登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

謹此說明，代表委任表格仍對特別股東大會有效，H股股東如已遞交代表委任表格，則毋須再次提交代表委任表格。

改變安排

本公司在密切關注COVID-19對中國的影響。倘特別股東大會安排有任何改變，本公司將於本公司網站(<https://energy.coscoshipping.com>)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈公告通知股東。如H股股東對特別股東大會有任何疑問，請聯絡H股股份登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。

除上述安排外，通函、通告及代表委任表格所載全部資料保持不變。

承董事會命
中遠海運能源運輸股份有限公司
主席
任永強

中國，上海
二零二二年八月四日

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。