

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) 特別股東會投票結果
- (2) 委任非執行董事
- (3) 非執行董事辭任
- 及
- (4) 變更董事會審計委員會的組成

特別股東會投票結果

董事會欣然宣佈，特別股東會通告所載的所有決議案已於特別股東會上通過投票表決方式獲正式通過。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，股東於特別股東會上正式批准委任何斌先生(「何先生」)為本公司非執行董事。何先生的任期自特別股東會通過相關決議案之日開始直至本屆董事會的任期屆滿為止。

非執行董事辭任

王威先生因工作調整而辭任非執行董事及董事會審計委員會委員。

變更董事會審計委員會的組成

董事會進一步宣佈，何斌先生已獲委任為董事會審計委員會委員。

* 僅供識別

茲提述(i)中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」)日期為二零二六年八月十二日的通函(「通函」)；及(ii)本公司日期為二零二六年八月十二日的特別股東會通告(「特別股東會通告」)。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。

特別股東會投票表決結果

董事會欣然宣佈，特別股東會通告所載的所有決議案已於二零二六年九月一日在中華人民共和國上海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館三樓召開的特別股東會上以投票表決方式獲正式通過。

本公司非執行董事汪樹青先生為特別股東會的主席。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會的點票監票人。

截至特別股東會日期，本公司已發行股份總數為5,471,214,178股，包括4,175,214,178股A股及1,296,000,000股H股。因此，賦予持有人權利出席特別股東會並於會上投票的股份總數為5,471,214,178股。

概無股份賦予任何股東權利出席特別股東會並根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成於特別股東會上提呈的決議案，亦概無股東根據上市規則須於特別股東會上放棄表決。概無股東於通函表示於特別股東會投票反對任何決議案或放棄投票的意向。

出席特別股東會的情況

下文載列出席特別股東會或參與線上投票的股東及其授權代表的詳情：

股東及授權代表人數	897
包括：A股股東人數	895
H股股東人數	2
附投票權股份總數(股)	2,897,495,458
包括：A股股東所持附投票權股份總數	2,686,398,534
H股股東所持附投票權股份總數	211,096,924
佔股份總數的百分比(%)	52.9589
包括：A股數目佔股份數目的百分比(%)	49.1006
H股數目佔股份數目的百分比(%)	3.8583

本公司全體董事(包括新任非執行董事何斌先生)均已出席特別股東會。

特別股東會投票表決結果

於特別股東會進行的投票表決結果如下：

序號	普通決議案		贊成		反對		棄權	
			股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
1.	審議及批准選舉何斌先生為本公司非執行董事及其委任任期，詳情載於本公司日期為二零二六年八月十二日的通函。	A股	2,632,417,204	97.9906	53,760,318	2.0012	221,012	0.0082
		H股	26,181,491	12.4026	184,912,961	87.5962	2,472	0.0012
		合計	2,658,598,695	91.7551	238,673,279	8.2372	223,484	0.0077

有關上述決議案的詳情，請參閱通函。

由於超過50%的票數乃投票贊成第1項普通決議案，故該等普通決議案獲正式通過成為特別股東會的普通決議案。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，股東於特別股東會上正式批准委任何斌先生為本公司非執行董事。何先生的任期自特別股東會通過相關決議案之日開始直至本屆董事會的任期屆滿為止。

有關根據上市規則第13.51(2)條須予披露的何先生的履歷詳情，請參閱通函。於本公告日期，該等資料並無變動。

非執行董事辭任

董事會宣佈，王威先生因工作調整而辭任非執行董事及董事會審計委員會委員。

王威先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須需提請股東垂注。

董事會藉此機會衷心感謝王威先生於其任職期間對本公司作出的貢獻。

變更董事會審計委員會的組成

董事會進一步宣佈，何斌先生已獲委任為董事會審計委員會委員。董事會審計委員會的組成變動如下，自二零二六年九月一日起生效：

董事會審計委員會

李建輝(主席)

陳崗

何斌

有關香港立信德豪會計師事務所有限公司的工作範圍的附註：香港立信德豪會計師事務所有限公司(執業會計師)執行投票結果的審查，其工作只限於應本公司要求執行若干程序(包括比對本公司編製的投票結果摘要與本公司收集並提供給香港立信德豪會計師事務所有限公司的投票表格)。香港立信德豪會計師事務所有限公司就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用，亦並無對法律詮釋事宜或投票權利提供任何核證或建議。

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

二零二六年九月一日

於本公告刊發日期，董事會由執行董事任永強先生及王明峰先生，非執行董事汪樹青先生、周崇沂女士、何斌先生及馬媛茹女士，以及獨立非執行董事李建輝先生、陳崗先生及程燕女士所組成。