
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函有任何疑問，閣下應諮詢適當之獨立顧問。

閣下如已將名下之中遠海運能源運輸股份有限公司股份全部出售，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

委任執行董事 及 周年股東大會通告

董事會函件載於本通函第3至6頁。

謹定於二零一九年六月十日(星期一)下午二時正假座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及舉行本公司周年股東大會，大會通告載於本通函第N-1至N-4頁。無論閣下能否出席上述大會，務請盡快並在任何情況下必須於大會或其任何續會指定舉行時間24小時前，將隨附之代表委任表格，按照其上列印之指示填妥並交回：(1)H股股東請交回至本公司之H股股份過戶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；(2)A股股東請交回至本公司之董事會辦公室，地址為中華人民共和國上海市虹口區東大名路670號7樓。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席上述大會或任何續會，並於會上投票。

二零一九年四月二十六日

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	1
預期時間表	2
董事會函件	3
周年股東大會通告	N-1

釋 義

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元以人民幣認購及買賣，並在上海證券交易所上市之中國上市內資股
「周年股東大會」	指	本公司將於二零一九年六月十日(星期一)下午二時正假座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之周年股東大會
「董事會」	指	董事會
「本公司」或「公司」	指	中遠海運能源運輸股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，其H股在香港聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元以港元認購及買賣，並在香港聯交所上市之境外上市外資股
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	二零一九年四月二十三日，即本通函付印前就確定當中所述若干資料之最後實際可行日期
「朱先生」	指	朱邁進先生
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	A股及／或H股
「股東」	指	A股及／或H股股東

* 僅供識別

預期時間表

寄發本通函日期 二零一九年四月二十六日(星期五)

遞交周年股東大會回條之最後日期 二零一九年五月二十一日(星期二)

遞交周年股東大會代表委任

表格之最後時間 二零一九年六月九日(星期日)下午二時

舉行周年股東大會之日期及時間 二零一九年六月十日(星期一)下午二時



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)

執行董事：

劉漢波(董事長)

陸俊山

非執行董事：

馮波鳴

張煒

林紅華

獨立非執行董事：

阮永平

葉承智

芮萌

張松聲

註冊辦事處：

中華人民共和國

中國(上海)自由貿易試驗區

業盛路188號

A-1015室

中國營業地址：

中華人民共和國

上海市虹口區

東大名路670號7樓

香港營業地址：

中國香港干諾道中

168-200號

信德中心西翼36樓

3601-3602室

敬啟者：

**委任執行董事
及
周年股東大會通告**

緒言

於二零一九年四月二十三日，董事會決議擬委任朱邁進先生(「**朱先生**」)為執行董事，朱先生之委任須獲得股東於周年股東大會之批准。

* 僅供識別

董事會函件

本通函目的在於向股東提供有關擬委任執行董事朱先生的資料，並向股東發出周年股東大會通告。

I. 委任執行董事

董事會決議擬委任朱先生為執行董事，朱先生之委任須於本公司即將舉行的周年股東大會（「周年股東大會」）上股東批准。若獲周年股東大會股東批准，朱先生將就執行董事一職的委任與本公司訂立服務合約，任期將自周年股東大會批准其委任之日起至2021年6月27日（或於2021年本公司周年股東大會完結之日，以較早時間為準）。朱先生將不會領取其作為執行董事的薪酬。

朱先生，49歲，大連海事大學管理學碩士，高級船長，現任本公司總經理。朱先生自1996年7月加入本公司，曾任中海發展股份有限公司油輪公司船舶管理部副總經理（主持工作）、總經理，中海發展股份有限公司油輪公司總經理助理，中海油輪運輸有限公司副總經理，上海中遠海運油品運輸有限公司總經理等職。

截至最後實際可行日期，除上文所披露者外，朱先生未在本公司及本集團內其它公司擔任職務，於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司出任董事職位。朱先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

截至最後實際可行日期，朱先生就本公司A股股權激勵計劃獲授416,000份股票期權，為其於本公司股份中擁有的證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指的權益。

除上文所披露者外，概無有關朱先生擬獲委任為執行董事的任何其他事宜須敦請股東注意。並無任何其他有關資料須根據香港聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

II. 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2019年5月11日（星期六）至2019年6月10日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間內不會登記任何股份轉讓。於2019年6月10日（星期一）名列股東名冊內之股東，在完成登記手續後，有權出席周年股東大會並於大會上投票。為確認股東身份是否有權出席周年股東大會並於大會上投票，所有獲正式填妥的過戶表格連同有關股票須於2019年5月10日（星期五）下午四時三十分前送交本公司H股之股份過戶登記分處。

董事會函件

為確定股東獲派付建議末期股息的資格，本公司將於2019年6月26日(星期三)至2019年7月2日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記。於2019年7月2日(星期二)名列本公司股東名冊上之股東，將符合獲派付建議末期股息。為符合獲派付建議末期股息，股東須於2019年6月25日(星期日)下午四時三十分前將所有獲正式填妥的過戶表格連同有關股票送交本公司H股之股份過戶登記處。建議末期股息(其支付須經股東於周年股東大會上批准後方可作實)將於2019年8月9日(星期五)(或之前)支付給2019年7月2日(星期二)載於本公司股東名冊之股東。

本公司H股股份過戶登記處(就股份過戶而言)地址如下：

香港證券登記有限公司
香港
灣仔皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716舖

擬出席周年股東大會之H股持有人必須填妥出席周年股東大會之回條，於周年股東大會舉行前20天，即2019年5月21日(星期二)前交回本公司之董事會辦公室。

本公司董事會辦公室詳情如下：

中華人民共和國
上海市虹口區
東大名路670號7樓
郵政號碼：200080
電話：86 (21) 6596 6666
傳真：86 (21) 6596 6160

III. 周年股東大會

建議將(其中包括)委任朱先生為執行董事之議案提交股東於周年股東大會上省覽及酌情批准。周年股東大會將於二零一九年六月十日(星期一)下午二時正假座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，周年股東大會通告載於本通函第N-1至N-4頁。

隨附適用於周年股東大會之代表委任表格。無論閣下能否出席周年股東大會，務請按照隨附之周年股東大會適用之代表委任表格上列印之指示填妥表格，並盡快交回本公司之香港H股股份過戶登記處－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)(若閣下為H股持有人)，或本公司董事會辦公室(地址為中華人民共和國上海市虹口區東

董事會函件

大名路670號7樓(若閣下為A股持有人)，且在任何情況下不得遲於周年股東大會或其任何續會舉行時間24小時前。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席周年股東大會或任何續會，並於會上投票。

隨附出席周年股東大會適用之回條。如閣下有權並打算出席周年股東大會，務請於2019年5月21日(星期二)或之前按照隨附之回條上列印之指示填妥回條表格，並盡快交回本公司。

IV. 推薦意見

董事認為，(其中包括)委任朱先生為執行董事的決議案均符合本公司及股東之整體利益，因此建議股東於周年股東大會投票贊成所有建議的決議案。

此 致

列位股東 台照

中遠海運能源運輸股份有限公司

董事長

劉漢波

謹啟

2019年4月26日

周年股東大會通告



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)

周年股東大會通告

茲通告中遠海運能源運輸股份有限公司(「**本公司**」)周年股東大會(「**周年股東大會**」)謹定於2019年6月10日(星期一)下午2時正於中華人民共和國上海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館三樓舉行，省覽及酌情通過以下普通或特別決議案：

普通決議案

- 1、 考慮及批准本公司2018年度報告；
- 2、 考慮及批准本公司2018年度經審核的財務報告；
- 3、 考慮及批准建議派發2018年度末期股息為每股人民幣0.02元(稅前)；
- 4、 考慮及批准本公司2018年度董事會報告；
- 5、 考慮及批准本公司2018年度監事會工作報告；
- 6、 考慮及批准本公司2019年度本公司董事(「**董事**」)及監事(「**監事**」)薪酬；

本公司董事會(「**董事會**」)建議董事及監事2019年度的薪酬標準為：

- a. 在本公司之控股股東也擔任高級管理層成員的董事、監事不在本公司領取薪酬。
- b. 在本公司擔任高級管理人員的董事按照高級管理人員的績效領取薪酬，除此之外不額外領取董事津貼。

* 僅供識別

周年股東大會通告

c. 各境內獨立非執行董事津貼標準為人民幣15萬元／年(稅前)；本公司從境外聘請的獨立非執行董事津貼標準為人民幣30萬元／年(稅前)；如聘請獨立監事，其津貼按照獨立非執行董事標準執行。

d. 在2019年召開的周年股東大會至2020年召開的周年股東大會期間新聘任的獨立董事、獨立監事：薪酬由基本報酬和會議津貼構成，具體標準如下：

基本報酬標準為：擔任專門委員會召集人的，年度基本報酬標準為人民幣15萬元／年；其他外聘董事，年度基本報酬標準為人民幣12萬元／年；外籍人士擔任外聘董事的，其年度基本報酬可適當提高，經董事會批准後執行；

會議津貼標準為：董事會會議人民幣3,000元／次，董事會專門委員會會議人民幣2,000元／次；

在上述期間新聘任的獨立監事，其薪酬按照獨立董事標準執行。

e. 職工監事按照本公司職工領取薪酬，其標準由本公司內部管理政策規定。

7、考慮及批准委任朱邁進先生為本公司執行董事及其任期，具體細節詳見本公司於2019年4月26日發出的通函。

特別決議案

8、考慮及批准(i)擬由本公司提供予中海發展(香港)航運有限公司(「**中海發展香港**」)的擔保，金額不超過10億美元(或其他等值貨幣)，以就中海發展香港的潛在融資責任提供擔保；(ii)擬由本公司提供予中遠海運油品運輸(新加坡)有限公司(「**新加坡航運**」)的融資擔保，金額不超過2億美元(或其他等值貨幣)，以就新加坡航運的潛在融資責任提供擔保；及(iii)擬由本公司提供予寰宇船務企業有限公司(「**寰宇船務**」)的融資擔保，金額不超過2億美元(或其他等值貨幣)，以就寰宇船務的潛在融資責任提供擔保。

周年股東大會通告

有關擔保預期於2019年7月1日至2020年6月30日期間予以簽立，詳情已載於本公司於2019年3月27日之公告。

承董事會命
中遠海運能源運輸股份有限公司
公司秘書
姚巧紅

中華人民共和國上海
二零一九年四月二十六日

附註：

- (A) 本公司將於2019年5月11日(星期六)至2019年6月10日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間內不會登記任何股份轉讓。於2019年6月10日(星期一)名列股東名冊內之股東，在完成登記手續後，有權出席周年股東大會並於大會上投票。為確認股東身份是否有權出席周年股東大會並於大會上投票，所有獲正式填妥的過戶表格連同有關股票須於2019年5月10日(星期五)下午四時三十分前送交本公司H股之股份過戶登記處。
- (B) 為確定股東獲派付建議末期股息的資格，本公司將於2019年6月26日(星期三)至2019年7月2日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記。於2019年7月2日(星期二)名列本公司股東名冊上之股東，將符合獲派付建議末期股息。為符合獲派付建議末期股息，股東須於2019年6月25日(星期二)下午四時三十分前將所有獲正式填妥的過戶表格連同有關股票須於送交本公司H股之股份過戶登記處。建議末期股息(其支付須經股東於周年股東大會上批准後方可作實)將於2019年8月9日(星期五)(或之前)支付給2019年7月2日(星期二)載於本公司股東名冊之股東。
- (C) 本公司H股股份過戶登記處(就股份過戶而言)地址如下：

香港證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716舖

- (D) 擬出席周年股東大會之H股持有人必須填妥出席該等大會之回條，於周年股東大會舉行前20天，即2019年5月21日(星期二)前交回本公司之董事會辦公室。

本公司董事會辦公室詳情如下：

中華人民共和國
上海市虹口區
東大名路670號7樓
郵政號碼：200080
電話：86 (21) 6596 6666
傳真：86 (21) 6596 6160

周年股東大會通告

- (E) 凡有權出席周年股東大會，並有表決權之H股持有人均可以書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，出席周年股東大會並於會上投票。
- (F) 股東須以書面形式委任代表，由委任人簽署或由其以書面形式正式授權之代理人簽署。如委任書由委任人之代理人簽署，則授權該代理人簽署之授權書或其他授權書必須經過公證。
- (G) H股股東必須將經公證人證明之授權書或其他授權文件及代表委任表格於周年股東大會(或其任何續會)特定舉行時間前24小時之前送達本公司之H股過戶登記處—香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，上述文件方為有效。
- (H) 各A股持有人均可以書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，出席周年股東大會並於會上投票。附註(E)及(F)亦適用於A股持有人，惟其代表委任表格或其他授權書必須於舉行周年股東大會特定舉行時間前24小時之前交回董事會辦公室(其位址已於以上附註(D)列明)，以確保上述文件為有效。
- (I) 如委派代表出席周年股東大會，該代表應出示其身份證及經代表或法定代表已簽署列明文件簽發日期之文件。如法人股東之法定代表出席周年股東大會，該法定代表必須出示其身份證及有效文件以證明其法定代表身份。如法人股東委任其法定代表以外之公司代表代其出席周年股東大會，該代表應出示其身份證及經法人股東蓋章並由其法定代表正式簽署的授權文件。
- (J) 預計周年股東大會需時一小時。出席周年股東大會之股東之交通及食宿費用由股東自理。
- (K) 於本通告刊發日期，董事會是由執行董事劉漢波先生及陸俊山先生，非執行董事馮波鳴先生、張煒先生及林紅華女士，以及獨立非執行董事阮永平先生、葉承智先生、芮萌先生及張松聲先生所組成。