

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)

撤回特別股東大會第8項普通決議案

茲提述(i)中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十二月十日的通函(「通函」)及特別股東大會通告(「通告」)；及(ii)本公司就特別股東大會所發出的代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關(其中包括)建議委任孫曉斌先生為股東代表監事。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司近日收到監事候選人孫曉斌先生提交的書面申請，孫曉斌先生因個人事務不能夠投入充足時間履行職務原因，故申請放棄監事候選人資格。監事會同意取消對其監事候選人的推選。

就此而言，通告及代表委任表格所載第8項普通決議案「審議及批准委任孫曉斌先生為股東代表監事及其委任任期，詳情載於通函」將被撤回，且不會於特別股東大會上提呈以供股東審議及批准。

* 僅供識別

除第8項普通決議案不會進行投票表決或點票外，股東已提交的特別股東大會代表委任表格將繼續有效。除上述事項外，通告及代表委任表格所載其他決議案及其他決議案的順序將保持不變，並將於特別股東大會上進行投票。召開特別股東大會的日期、時間及地點保持不變。股東務請仔細閱讀通函及通告(包括其附註)，以了解將如期在特別股東大會上提呈以供審議及批准的其他決議案、出席特別股東大會的資格、委任代表及其他相關事項的詳情。

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
二零二四年十二月二十日

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，非執行董事王威先生及王松文女士，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。