

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)

### **修訂公司章程**

茲提述(i)中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年三月二十五日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議本公司根據特別授權向特定對象發行A股；(ii)本公司日期為二零二五年四月十一日的公告，內容有關特別股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會投票表決結果；及(iii)本公司日期為二零二五年十月二十三日的公告，內容有關本公司完成發行694,444,444股A股。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。

鑒於本次發行A股完成後，本公司已發行總股數變更為5,465,220,839股、註冊資本變更為人民幣5,465,220,839元，本公司對《中遠海運能源運輸股份有限公司章程》(「公司章程」)的相關條款作出相應修訂，修訂詳情如下：

修訂前	修訂後
第五條 公司的註冊資本為人民幣4,770,776,395元。	第五條 公司的註冊資本為人民幣5,465,220,839元。

\* 僅供識別

修訂前	修訂後
<p><b>第十九條</b> 公司經中國證監會批准於2007年7月向境內社會公眾公開發行20億元人民幣可轉換公司債券。全部可轉換公司債券的轉股及贖回程式已於2008年4月結束，公司股份因此發生變動。公司總股本增加至3,404,552,270股，其中境內上市內資股2,108,552,270股，佔公司已發行的普通股總數的百分之六十一點九三(61.93%)；境外上市外資股1,296,000,000股，佔公司已發行的普通股總數的百分之三十八點零七(38.07%)。</p> <p>公司經中國證監會批准於2011年8月向境內社會公眾公開發行39.5億元人民幣可轉換公司債券。全部可轉換公司債券的轉股及贖回程式已於2015年2月結束，公司股份因此發生變動。公司總股本增加至4,032,032,861股，其中境內上市內資股2,736,032,861股，佔公司已發行的普通股總數的百分之六十七點八六(67.86%)；境外上市外資股1,296,000,000股，佔公司已發行的普通股總數的百分之三十二點一四(32.14%)。</p>	<p><b>第十九條</b> 公司經中國證監會批准於2007年7月向境內社會公眾公開發行20億元人民幣可轉換公司債券。全部可轉換公司債券的轉股及贖回程式已於2008年4月結束，公司股份因此發生變動。公司總股本增加至3,404,552,270股，其中境內上市內資股2,108,552,270股，佔公司已發行的普通股總數的百分之六十一點九三(61.93%)；境外上市外資股1,296,000,000股，佔公司已發行的普通股總數的百分之三十八點零七(38.07%)。</p> <p>公司經中國證監會批准於2011年8月向境內社會公眾公開發行39.5億元人民幣可轉換公司債券。全部可轉換公司債券的轉股及贖回程式已於2015年2月結束，公司股份因此發生變動。公司總股本增加至4,032,032,861股，其中境內上市內資股2,736,032,861股，佔公司已發行的普通股總數的百分之六十七點八六(67.86%)；境外上市外資股1,296,000,000股，佔公司已發行的普通股總數的百分之三十二點一四(32.14%)。</p>

修訂前	修訂後
<p>經中國證監會核准，公司於2020年3月以非公開發行股份方式向包括中國遠洋海運集團有限公司在內的3名特定投資者發行了人民幣普通股730,659,024股，公司股份因此發生變動。公司總股本增加至4,762,691,885股，其中境內上市內資股3,466,691,885股，佔公司已發行的普通股總數的百分之七十二點七九(72.79%)；境外上市外資股1,296,000,000股，佔公司已發行的普通股總數的百分之二十七點二一(27.21%)。</p> <p>2022年5月，公司實施股票期權激勵計劃行權，行權股票的上市流通數量為8,084,510股，公司股份因此發生變動。公司總股本增加至4,770,776,395股，其中境內上市內資股3,474,776,395股，佔公司已發行的普通股總數的百分之七十二點八三(72.83%)；境外上市外資股1,296,000,000股，佔公司已發行的普通股總數的百分之二十七點一七(27.17%)。公司發行的內資股在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司集中存管。公司的H股主要在香港中央結算有限公司屬下的中央存管處託管，亦可由股東以個人名義持有。</p>	<p>經中國證監會核准，公司於2020年3月以非公開發行股份方式向包括中國遠洋海運集團有限公司在內的3名特定投資者發行了人民幣普通股730,659,024股，公司股份因此發生變動。公司總股本增加至4,762,691,885股，其中境內上市內資股3,466,691,885股，佔公司已發行的普通股總數的百分之七十二點七九(72.79%)；境外上市外資股1,296,000,000股，佔公司已發行的普通股總數的百分之二十七點二一(27.21%)。</p> <p>2022年5月，公司實施股票期權激勵計劃行權，行權股票的上市流通數量為8,084,510股，公司股份因此發生變動。公司總股本增加至4,770,776,395股，其中境內上市內資股3,474,776,395股，佔公司已發行的普通股總數的百分之七十二點八三(72.83%)；境外上市外資股1,296,000,000股，佔公司已發行的普通股總數的百分之二十七點一七(27.17%)。</p>

修訂前	修訂後
	<p>經中國證監會同意註冊，公司於<b>2025年10</b>月以向特定對象發行股票方式向包括中國遠洋海運集團有限公司在內的<b>7</b>名特定投資者發行了人民幣普通股<b>694,444,444</b>股，公司股本因此發生變動。公司總股本增加至<b>5,465,220,839</b>股，其中境內上市內資股<b>4,169,220,839</b>股，佔公司已發行的普通股總數的百分之七十六點二九(<b>76.29%</b>)；境外上市外資股<b>1,296,000,000</b>股，佔公司已發行的普通股總數的百分之二十三點七一(<b>23.71%</b>)。</p> <p>公司發行的內資股在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司集中存管。公司的H股主要在香港中央結算有限公司屬下的中央存管處託管，亦可由股東以個人名義持有。</p>

除上述修訂外，公司章程的其他條款保持不變。

於二零二五年四月十一日本公司的臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會上，本公司股東批准關於股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本公司向特定對象發行股票工作相關事宜的決議案。由於上述修訂公司章程事項在上述授權範圍內，故無需提交股東會審議。

承董事會命  
中遠海運能源運輸股份有限公司  
公司秘書  
倪藝丹

中國，上海  
二零二六年一月二十六日

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，非執行董事汪樹青先生、王威先生、周崇沂女士及馬媛茹女士，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。