

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)

### 董事會會議通知

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。

中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)茲宣佈本公司謹訂於二零二六年三月二十六日(星期四)舉行董事會會議，藉以審議及通過(其中包括)宣佈本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止之全年業績公告及紅利派發(如有)。

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

中華人民共和國，上海  
二零二六年三月十六日

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。

\* 僅供識別