

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)

**於特別股東大會上通過之決議案  
及  
執行董事之變更**

董事會欣然公佈於二零一七年十月十日召開之特別股東大會之表決結果。

董事會亦欣然公佈於特別股東大會獲股東批准委任黃小文先生本公司執行董事。繼孫家康先生辭任本公司執行董事及董事長及董事會戰略委員會主席的職務，黃先生亦獲委任為本公司董事長及董事會戰略委員會主席，自二零一七年十月十日起生效。

茲提述中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)日期為二零一七年八月二十五日發出的特別股東大會通告及通函(「通函」)，當中載有於本公司特別股東大會上提呈股東批准之決議案詳情。除本公告另有所述者外，本公告所採用之詞彙與通函所定義者具相同涵義。

董事會欣然公佈於二零一七年十月十日(星期二)，本公司於中華人民共和國上海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館3樓舉行的特別股東大會(「特別股東大會」)的投票結果如下：

普通決議案			表決票數(%)						出席特別股東大會所持附表決權的股份數目
			贊成票	百分比(%)	反對票	百分比(%)	棄權票	百分比(%)	
1、	批准委任黃小文先生為公司執行董事及有關委任條款	A股	1,537,671,254	100.0000	15	0.0000	100	0.0000	1,974,822,006 100.0000%
		H股	421,613,357	96.4458	15,537,280	3.5542	0	0.0000	
		合計	1,959,284,611	99.2132	15,537,295	0.7868	100	0.0000	

由於超過50%的票數乃投票贊成上述普通決議案，上述普通決議案於特別股東大會獲正式通過。

### 執行董事之委任

根據上述投票結果，黃小文先生(「黃先生」)為本公司執行董事之委任已於特別股東大會獲股東之批准。黃先生之委任於特別股東大會後即刻生效。根據上市規則須予披露之黃先生之資料載列如下。

### 黃先生

黃小文先生，1962年5月出生，55歲，高級工程師。於特別股東大會結束後，黃先生成為本公司執行董事、董事長、董事會戰略委員會主席。黃先生亦為中國遠洋海運集團有限公司副總經理、黨組成員。黃先生同時為中遠海運控股股份有限公司(為一家於上海證券交易所上市(股份代號：601919)及於香港聯交所上市(股份代號：01919)的公司)執行董事、副董事長，中遠海運碼頭有限公司(為一家於香港聯交所上市(股份代號：01199)的公司)非執行董事、董事長。黃先生於1981年7月參加工作，歷任廣州遠洋運輸公司集運部科長，中遠集團中集總部箱運部副部長、部長，上海海興輪船股份有限公司集裝箱運輸顧問，中遠海運發展股份有限公

司(原名中海集裝箱運輸股份有限公司)(為一家於上海證券交易所上市(股份代號：601866)及於香港聯交所上市(股份代號：02866)的公司)常務副總經理，總經理及黨委副書記，執行董事及副董事長，中海(海南)海盛船務股份有限公司(為一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600896))董事長。2012年5月任中國海運(集團)總公司副總經理。黃先生擁有超過30年的航運市場經驗。黃小文先生畢業於中歐國際工商管理學院，主修工商管理，獲得碩士學位。黃小文先生曾於2013年5月至2016年9月任本公司執行董事。

黃先生已就執行董事一職之委任與本公司訂立服務合約，任期將自特別股東大會之日起至二零一八年六月十七日(包括當日)(或於二零一八年本公司周年股東大會完結時，以較早時間為準)。根據該服務合約，黃先生不會從本集團領取其作為董事的薪酬。該服務合約在任何一方至少提前三個月發出書面通知的情況下可獲得終止。

於本公告日期，除上文所披露者外，黃先生未於本公司或本集團之其他成員公司出任任何其他職務。除上文所披露者外，黃先生於過去三年並無於任何其他於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司出任董事職位。除在本公告已披露者外，黃先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連。於本公告日期，黃先生並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指之權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，並無任何其他有關委任黃先生為執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露。除本文所披露者外，就黃先生獲委任為執行董事概無任何其他事宜須敦請股東注意。

附註：

- (1) 賦予持有人權利出席特別股東大會及於會上表決的股份總數為4,032,032,861股。賦予持有人權利出席特別股東大會及於會上表決的H股總數為1,296,000,000股，而賦予持有人權利出席特別股東大會及於會上表決的A股總數為2,736,032,861股。

- (2) 本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司擔任監票人，根據本公司所收集的H股投票表格，對H股投票結果作出計算。
- (3) 概無股份根據上市規則第13.40條所載，賦予持有人權利出席特別股東大會惟須於會上放棄表決贊成任何決議案，概無股東根據上市規則須於特別股東大會放棄表決權。概無任何人士於通函表示彼等有意就上述任何決議案投反對票或放棄投票，所以亦無任何人士於特別股東大會作出以上表示。

### 本公司執行董事及董事長以及戰略委員會主席的辭任

董事會亦宣佈孫家康先生(「孫先生」)已提出辭呈，辭任本公司執行董事及董事長及董事會戰略委員會主席職務，自二零一七年十月十日起生效，以專注於其在本公司間接控股股東——中國遠洋海運集團有限公司擔任的角色及職責。

孫先生確認與董事會並無意見分歧，亦沒有有關其辭任須敦請本公司股東垂注的事項。

董事會藉此機會就其擔任本公司董事期間對本公司作出的寶貴貢獻向孫先生致以衷心感謝。

### 委任本公司董事長及董事會戰略委員會主席

董事會亦宣佈，董事會決議委任黃先生為本公司董事長及董事會戰略委員會主席，自二零一七年十月十日起生效。

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

中國上海

二零一七年十月十日

於本公告刊發日期，本公司的董事會是由執行董事黃小文先生、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王武生先生、阮永平先生、葉承智先生、芮萌先生及張松聲先生所組成。

\* 僅供識別