

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)

特別股東大會及類別股東大會投票結果

授出清洗豁免

及

就特別交易授出同意

特別股東大會及類別股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載的所有決議案已獲特別股東大會及類別股東大會正式通過。

授出清洗豁免

執行人員已於二零一七年十二月十五日授出清洗豁免，前提是達成其中所載條件。

就特別交易授出同意

執行人員已於二零一七年十二月十五日就特別交易授出同意，前提是達成其中所載條件。

謹此提述(a)中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十月三十一日的公告，(b)有關召開特別股東大會及類別股東大會日期為二零一七年十一月三日的通告及日期為二零一七年十二月四日的補充通告(統稱「通告」)，及(c)本公司刊發日期為二零一七年十二月四日有關(其中包括)建議非公開發行A股、認購協議、特別授權、清洗豁免、特別交易、股東回報規劃、船舶協議及建議修訂公司章程的通函(「通函」)。

除另有註明外，本文所用的粗黑體詞彙具有通函內賦予該等詞彙的相同涵義。

特別股東大會及類別股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載的所有決議案已於二零一七年十二月十八日在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的特別股東大會及類別股東大會以投票表決方式正式通過。

黃小文先生為特別股東大會及類別股東大會的主席。本公司的核數師天職香港會計師事務所有限公司獲委任為特別股東大會及類別股東大會的點票監票人。

截至特別股東大會及類別股東大會日期，本公司已發行股份總數為 4,032,032,861 股，包括 2,736,032,861 股 A 股及 1,296,000,000 股 H 股。誠如通函所披露，中遠海運及其一致行動人士控制 1,554,631,593 股 A 股，佔截至特別股東大會及類別股東大會日期本公司已發行股份總數及投票權約 38.56%，須於特別股東大會及／或類別股東大會表決有關建議非公開發行 A 股、認購事項、特別授權、清洗豁免及特別交易的決議案時放棄投票，且確實已放棄投票。因此：

- (i) 賦予股東權利出席特別股東大會及表決贊成或反對第 1 至 8、14 及 15 項決議案的股份總數為 2,477,401,268 股股份，而就特別股東大會其他決議案表決的股份總數為 4,032,032,861 股股份；
- (ii) 賦予 A 股股東權利出席 A 股類別股東大會及表決贊成或反對第 1 至 6 項決議案的 A 股總數為 1,181,401,268 股 A 股；
- (iii) 賦予 H 股股東權利出席 H 股類別股東大會及表決贊成或反對第 1 至 6 項決議案的 H 股總數為 1,296,000,000 股 H 股。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席特別股東大會及類別股東大會而根據上市規則第 13.40 條須放棄表決贊成提呈特別股東大會及／或類別股東大會的決議案，亦無股東須於特別股東大會及／或類別股東大會上放棄表決。

合計 75 名股東及其授權代表持有合共 (i) 2,036,407,099 股股份 (佔已發行股份總數約 50.5057%) 出席特別股東大會或參與相關的網上表決；(ii) 1,678,444,972 股 A 股 (佔已發行 A 股總數約 61.3459%) 出席 A 股類別股東大會或參與相關的網上表決，其中不包括中遠海運及其一致行動人士的股東持有表決權的股份總數為 141,520,377 股 (佔已發行 A 股總數約 5.1725%)；及 (iii) 357,618,347 股 H 股 (佔已發行 H 股總數約 27.5940%) 出席 H 股類別股東大會。

特別股東大會投票結果

於特別股東大會進行的投票結果如下：

編號		贊成		反對		棄權		
		股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	
特別決議案								
1.	審議及批准關於本公司向包括中遠海運在內不超過 10 名特定對象非公開發行不超過 806,406,572 股 A 股之決議案：							
	(i) 將予發行股份的類別及面值；	A 股	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
		H 股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
		合計	496,539,500	99.4108	2,942,996	0.5892	8	0.0000
	(ii) 發行方式及時間；	A 股	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
		H 股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
		合計	496,539,500	99.4108	2,942,996	0.5892	8	0.0000
	(iii) 目標認購人及認購方式；	A 股	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
		H 股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
		合計	496,539,500	99.4108	2,942,996	0.5892	8	0.0000
	(iv) 定價日、發行價及定價原則；	A 股	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
		H 股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
		合計	496,539,500	99.4108	2,942,996	0.5892	8	0.0000
	(v) 將予發行 A 股數目；	A 股	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
		H 股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
		合計	496,539,500	99.4108	2,942,996	0.5892	8	0.0000
	(vi) 鎖定期；	A 股	141,231,654	99.7960	288,715	0.2040	8	0.0000
		H 股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
		合計	496,538,500	99.4106	2,943,996	0.5894	8	0.0000
	(vii) 將予發行 A 股的上市地點；	A 股	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
		H 股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
		合計	496,539,500	99.4108	2,942,996	0.5892	8	0.0000
	(viii) 募集資金金額及所得款項用途；	A 股	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
		H 股	357,962,127	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	499,194,781	99.9424	287,715	0.0576	8	0.0000
	(ix) 建議非公開發行 A 股前的滾存利潤安排；及	A 股	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
		H 股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
		合計	496,539,500	99.4108	2,942,996	0.5892	8	0.0000

編號		贊成		反對		棄權		
		股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	
(x)	建議非公開發行A股的決議有效期。	A股	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
		H股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
		合計	496,539,500	99.4108	2,942,996	0.5892	8	0.0000
2.	審議及批准關於「建議非公開發行A股的預案」之決議案。	A股	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
		H股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
		合計	496,539,500	99.4108	2,942,996	0.5892	8	0.0000
3.	審議及批准關於「建議非公開發行A股所得款項用途的可行性報告」之決議案。	A股	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
		H股	357,962,127	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	499,194,781	99.9424	287,715	0.0576	8	0.0000
4.	審議及批准關於本公司與中遠海運於二零一七年十月三十日訂立的認購協議之決議案。	A股	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
		H股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
		合計	496,539,500	99.4108	2,942,996	0.5892	8	0.0000
5.	審議及批准關於認購事項根據相關中國法律及法規構成關連交易之決議案。	A股	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
		H股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
		合計	496,539,500	99.4108	2,942,996	0.5892	8	0.0000
6.	審議及批准關於豁免中遠海運因認購事項而對本公司證券提出全面收購要約的責任之決議案。	A股	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
		H股	354,258,935	98.9655	3,703,192	1.0345	0	0.0000
		合計	495,491,589	99.2010	3,990,907	0.7990	8	0.0000
7.	審議及批准關於特別授權之決議案。	A股	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
		H股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
		合計	496,539,500	99.4108	2,942,996	0.5892	8	0.0000
8.	審議及批准關於授權董事會及任何獲董事會授權人士處理與建議非公開發行A股有關的所有事宜之決議案。	A股	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
		H股	357,962,127	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	499,194,781	99.9424	287,715	0.0576	8	0.0000
普通決議案								
9.	審議及批准關於本公司達成建議非公開發行A股的準則之決議案。	A股	1,678,156,949	99.9828	287,715	0.0171	308	0.0001
		H股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
		合計	2,033,463,795	99.8555	2,942,996	0.1445	308	0.0000
10.	審議及批准關於豁免本公司申報過往募集資金活動的所得款項用途之決議案。	A股	1,678,157,249	99.9829	287,715	0.0171	8	0.0000
		H股	357,513,328	99.8746	448,799	0.1254	0	0.0000
		合計	2,035,670,577	99.9638	736,514	0.0362	8	0.0000
11.	審議及批准關於股東回報規劃之決議案。	A股	1,678,157,249	99.9829	287,715	0.0171	8	0.0000
		H股	357,962,127	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	2,036,119,376	99.9859	287,715	0.0141	8	0.0000
12.	審議及批准關於建議非公開發行A股攤薄即期回報的補救措施之決議案。	A股	1,678,157,249	99.9829	287,715	0.0171	8	0.0000
		H股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
		合計	2,033,464,095	99.8555	2,942,996	0.1445	8	0.0000

編號		贊成		反對		棄權		
		股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	
13.	審議及批准關於相關人士就建議非公開發行A股攤薄即期回報的補救措施所作承諾之決議案。	A股	1,678,157,249	99.9829	287,715	0.0171	8	0.0000
		H股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
		合計	2,033,464,095	99.8555	2,942,996	0.1445	8	0.0000
14.	審議及批准關於清洗豁免之決議案。	A股	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
		H股	354,258,935	98.9655	3,703,192	1.0345	0	0.0000
		合計	495,491,589	99.2010	3,990,907	0.7990	8	0.0000
特別決議案								
15.	批准根據收購守則的規則25構成特別交易的建議非公開發行A股項下擬進行之交易。	A股	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
		H股	357,962,127	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	499,194,781	99.9424	287,715	0.0576	8	0.0000
16.	批准建議修訂公司章程，有關詳情載於通函內。	A股	1,678,157,249	99.9829	287,715	0.0171	8	0.0000
		H股	357,962,127	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	2,036,119,376	99.9859	287,715	0.0141	8	0.0000
普通決議案								
17.	批准、確認及追認本公司訂立日期為二零一七年十一月二十日的七份協議，內容關於以總代價人民幣3,673,154,400元(可予調整)建造超大型油輪(定義見通函)及蘇伊士型油輪(定義見通函)，以及其項下擬進行的交易。	A股	1,678,157,249	99.9829	287,715	0.0171	8	0.0000
		H股	357,962,127	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	2,036,119,376	99.9859	287,715	0.0141	8	0.0000

有關上述各項決議案的詳情，請參閱通函。由於超過三分之二的表決票數贊成於特別股東大會提呈的上述第1至8項及第15至16項決議案，該等決議案獲正式通過成為本公司的特別決議。由於超過一半的表決票數贊成於特別股東大會提呈的上述第9至14項及第17項決議案，該等決議案獲正式通過成為本公司的普通決議。

A 股類別股東大會投票結果

於 A 股類別股東大會進行的投票結果如下：

編號		贊成		反對		棄權	
		A 股數目	%	A 股數目	%	A 股數目	%
特別決議案							
1.	審議及批准關於本公司向包括中遠海運在內不超過 10 名特定對象非公開發行不超過 806,406,572 股 A 股之決議案：						
	(i) 將予發行股份的類別及面值；	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
	(ii) 發行方式及時間；	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
	(iii) 目標認購人及認購方式；	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
	(iv) 定價日、發行價及定價原則；	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
	(v) 將予發行 A 股數目；	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
	(vi) 鎖定期；	141,231,654	99.7960	288,715	0.2040	8	0.0000
	(vii) 將予發行 A 股的上市地點；	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
	(viii) 募集資金金額及所得款項用途；	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
	(ix) 建議非公開發行 A 股前的滾存利潤安排；及	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
	(x) 建議非公開發行 A 股的決議有效期。	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
2.	審議及批准關於「建議非公開發行 A 股的預案」之決議案。	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
3.	審議及批准關於本公司與中遠海運於二零一七年十月三十日訂立的認購協議之決議案。	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
4.	審議及批准關於特別授權之決議案。	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
5.	審議及批准關於授權董事會及任何獲董事會授權人士處理與建議非公開發行 A 股有關的所有事宜之決議案。	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
6.	批准根據收購守則的規則 25 構成特別交易的建議非公開發行 A 股項下擬進行之交易。	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000

附註：上表有關 A 股的百分比數字乃以百分比表示於所有參與投票 A 股中的所佔比例。

有關上述各項決議案的詳情，請參閱通函。由於超過三分之二的表決票數贊成於 A 股類別股東大會提呈的上述第 1 至 6 項決議案，該等決議案獲正式通過成為本公司的特別決議。

H 股類別股東大會投票結果

於 H 股類別股東大會進行的投票結果如下：

編號		贊成		反對		棄權	
		H 股數目	%	H 股數目	%	H 股數目	%
特別決議案							
1.	審議及批准關於本公司向包括中遠海運在內不超過 10 名特定對象非公開發行不超過 806,406,572 股 A 股之決議案：						
	(i) 將予發行股份的類別及面值；	354,963,066	99.2575	2,655,281	0.7425	0	0.0000
	(ii) 發行方式及時間；	354,963,066	99.2575	2,655,281	0.7425	0	0.0000
	(iii) 目標認購人及認購方式；	354,963,066	99.2575	2,655,281	0.7425	0	0.0000
	(iv) 定價日、發行價及定價原則；	354,963,066	99.2575	2,655,281	0.7425	0	0.0000
	(v) 將予發行 A 股數目；	354,963,066	99.2575	2,655,281	0.7425	0	0.0000
	(vi) 鎖定期；	354,963,066	99.2575	2,655,281	0.7425	0	0.0000
	(vii) 將予發行 A 股的上市地點；	354,963,066	99.2575	2,655,281	0.7425	0	0.0000
	(viii) 募集資金金額及所得款項用途；	357,618,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
	(ix) 建議非公開發行 A 股前的滾存利潤安排；及	354,963,066	99.2575	2,655,281	0.7425	0	0.0000
	(x) 建議非公開發行 A 股的決議有效期。	354,963,066	99.2575	2,655,281	0.7425	0	0.0000
2.	審議及批准關於「建議非公開發行 A 股的預案」之決議案。	354,963,066	99.2575	2,655,281	0.7425	0	0.0000
3.	審議及批准關於本公司與中遠海運於二零一七年十月三十日訂立的認購協議之決議案。	354,963,066	99.2575	2,655,281	0.7425	0	0.0000
4.	審議及批准關於特別授權之決議案。	354,963,066	99.2575	2,655,281	0.7425	0	0.0000
5.	審議及批准關於授權董事會及任何獲董事會授權人士處理與建議非公開發行 A 股有關的所有事宜之決議案。	357,618,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.	批准根據收購守則的規則 25 構成特別交易的建議非公開發行 A 股項下擬進行之交易。	357,618,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

附註：上表有關 H 股的百分比數字乃以百分比表示於所有參與投票 H 股中的所佔比例。

有關上述各項決議案的詳情，請參閱通函。由於超過三分之二的表決票數贊成於 H 股類別股東大會提呈的上述第 1 至 6 項決議案，該等決議案獲正式通過成為本公司的特別決議。

對本公司股權架構的影響

本公司於(i)本公告日期，及(ii)緊隨建議非公開發行A股完成後(假設(a)中遠海運按基準價認購金額為人民幣42億元的該等A股數目，(b)其他目標認購人按基準價認購金額合共為人民幣12億元的該等A股數目及(c)除根據建議非公開發行A股而發行A股外，本公司的已發行股本總額於本公告日期後概無變動)的股權架構載列如下，以供說明用途：

股東	現有(於本公告日期)			緊隨建議非公開發行A股完成後		
	類別及 投票權數目	佔相關類別 投票權百分比	佔本公司所有 投票權百分比	類別及 投票權數目	佔相關類別 投票權百分比	佔本公司所有 投票權百分比
中遠海運及其一致行動人士 (附註1)						
—中遠海運	0	0	0	616,740,088股 A股(附註2)	17.48%	12.78%
—中國海運	1,554,631,593股 A股	56.82%	38.56%	1,554,631,593股 A股	44.05%	32.22%
小計	1,554,631,593股 A股	56.82%	38.56%	2,171,371,681股 A股	61.63%	45.00%
建議非公開發行 A股的其他 目標認購人	—	—	—	176,211,453股 A股	4.99%	3.65%
新加坡政府投資公司 (GIC Private Limited) (附註3)	129,082,000	9.96%	3.20%	129,082,000股 H股	9.96%	2.68%
Prudential plc	117,444,000股 H股	9.06%	2.91%	117,444,000股 H股	9.06%	2.43%
其他公眾股東	1,181,401,268股 A股	43.18%	29.30%	1,181,401,268股 A股	33.48%	24.49%
	1,049,474,000	80.98%	26.03%	1,049,474,000股 H股	80.98%	21.75%
總計	2,736,032,861股 A股	100%	67.86%	3,528,984,402股 A股	100%	73.14%
	1,296,000,000股 H股	100%	32.14%	1,296,000,000股 H股	100%	26.86%

附註：

1. 中遠海運為本公司的間接控股股東，並於本公告日期被視為於中國海運持有的1,536,924,595股A股(佔本公司總投票權約38.12%)中擁有權益。中國海運(a)透過中金公司－建設銀行－中金瑞和集合資產管理計劃持有7,000,000股A股(於本公告日期，佔本公司總投票權約0.17%)，(b)透過國泰君安證券資管－興業銀行－國泰君安君享新利六號集合資產管理計劃持有2,065,494股A股(於本公告日期，佔本公司總投票權約0.05%)，(c)透過興業全球基金－上海銀行－中國海運(集團)總公司集合資產管理計劃持有8,641,504股A股(於本公告日期，佔本公司總投票權約0.21%)。因此，於本公告日期，中國海運及其附屬公司合共於1,554,631,593股A股中擁有權益，佔本公司於本公告日期總投票權約38.56%。
2. 假設建議非公開發行A股的發行價為基準價。中遠海運預期透過認購事項收購616,740,088股A股，按全面攤薄基準計算佔已發行股份總額約12.78%。按此基準，連同中國海運根據證券及期貨條例的視作權益，緊隨建議非公開發行A股的相關A股發行完成後，中遠海運根據證券及期貨條例將於本公司約45.00%已發行股份總額中擁有權益。
3. 根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部第2分部及第3分部向本公司披露的資料，新加坡政府投資公司(GIC Private Limited)作為投資經理持有上述股份。

授出清洗豁免

執行人員已於二零一七年十二月十五日授出清洗豁免，前提是(i)發行新證券須獲獨立股東於特別股東大會及類別股東大會上以投票表決方式批准；及(ii)除非獲得執行人員事先同意，否則由公告日期二零一七年十月三十一日起至認購事項完成止期間，中遠海運及其一致行動人士不得收購或出售本公司投票權。於本公告日期，執行人員施加的上述條件已妥善達成。

就特別交易授出同意

執行人員已於二零一七年十二月十五日就特別交易授出同意，前提是建議非公開發行 A 股須獲獨立股東於特別股東大會及類別股東大會上表決批准。於本公告日期，執行人員施加的上述條件已妥善達成。

股東及潛在投資者應知悉及注意建議非公開發行 A 股及認購事項未必進行至完成，因兩者均仍受其他先決條件約束，包括取得中國證監會的批准。股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務須審慎行事，如對所採取的行動有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

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
二零一七年十二月十八日

於本公告日期，本公司董事會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。

全體董事就本公告資料的準確性共同及個別承擔全部責任，且經作出所有合理查詢後確認，據董事深知，本公告內所發表的意見乃經妥善及審慎考慮後達致，以及本公告並無遺漏其他事實而導致本公告所載的任何陳述產生誤導。

* 僅供識別