

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之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)

**延遲特別股東大會及類別股東大會
及
更改暫停辦理股份過戶登記手續日期**

茲提述中遠海運能源運輸股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一九年七月五日的通函、本公司日期為二零一九年五月三十一日的特別股東大會(「**特別股東大會**」)通告及本公司日期為二零一九年五月三十一日的H股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」)通告(統稱「**通告**」)。除另有定義外，本公告所用專有詞彙與該通函界定者具有相同涵義。

延遲特別股東大會及類別股東大會

由於本公司需要額外時間編製及定稿該通函，而獨立財務顧問亦需額外時間編製及定稿致獨立董事委員會及獨立股東的意見函以載入該通函，董事會宣佈，原定於二零一九年七月十五日下午2時正舉行的特別股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會，將延遲至二零一九年七月二十六日上午10時正舉行(「**延期大會**」)。延期大會仍將按(i)特別股東大會、及(ii) A股類別股東大會及H股類別股東大會順序依次召開。

各延期大會的舉行地點保持不變，位於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。

* 僅供識別

更改暫停辦理股份過戶登記手續日期

本公司原定於二零一九年六月十五日(星期六)至二零一九年七月十五日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何H股股份過戶登記。由於特別股東大會及類別股東大會延遲，因此本公司將延期至於二零一九年六月十五日(星期六)至二零一九年七月二十六日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何H股股份過戶登記。於二零一九年七月二十六日(星期五)名列本公司股東名冊內之H股持有人，在完成出席大會的登記手續後，有權出席特別股東大會及H股類別股東大會並於會上投票。

本公司將就上述變更修訂召開特別股東大會及類別股東大會的通告及相應的代表委任表格(統稱「**大會文件**」)。經修訂的大會文件將於切實可行的情況下盡快寄發予股東。

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
二零一九年七月五日

於本公告刊發日期，董事會是由執行董事劉漢波先生及朱邁進先生，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。

全體董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。