

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表決結果
授出新清洗豁免
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表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載的所有決議案已於特別股東大會及類別股東大會通過投票表決方式獲正式通過。

授出新清洗豁免

執行人員已於二零一九年七月二十四日授出新清洗豁免，前提是達成其中所載條件。

就特別交易授出同意

執行人員已於二零一九年七月二十四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、二零一七年十二月十五日、二零一七年十二月十八日、二零一七年十二月二十七日、二零一八年二月六日、二零一八年三月五日、二零一八年五月九日、二零一八年十月三十日、二零一九年五月二十九日、二零一九年六月四日、二零一九年六月十九日及二零一九年七月五日的各公告，(b)有關召開特別股東大會及類別股東大會的日期為二零

* 僅供識別。

一九九九年五月三十一日的通告及日期為二零一九年七月五日的經修訂通告(統稱「**通告**」)，及(c)本公司刊發的日期為二零一九年七月五日的通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)修訂決議案、補充協議、特別授權、新清洗豁免及特別交易。

除另有註明外，本文所用的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表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載的所有決議案已於二零一九年七月二十六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獲正式通過。

劉漢波先生為特別股東大會及類別股東大會的主席。執業會計師事務所香港立信德豪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／或類別股東大會上就有關修訂決議案、補充協議、特別授權、新清洗豁免及特別交易的決議案投票表決時放棄投票，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投票贊成或反對第4項決議案的股份總數為4,032,032,861股股份，而就特別股東大會其他決議案投票表決的股份總數為2,477,401,268股股份；
- (ii) 賦予A股股東權利出席A股類別股東大會及投票贊成或反對第1至5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股類別股東大會及投票贊成或反對第1至5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條須就贊成特別股東大會及／或類別股東大會提呈的決議案放棄投票，亦無股東須於特別股東大會及／或類別股東大會上放棄投票。

出席特別股東大會及類別股東大會的情況

(I) 出席特別股東大會的情況

下文載列出席特別股東大會以及參與線上投票的股東及授權代表之詳情：

股東及授權代表數目	95
包括：	
A股股東數目	93
H股股東數目	2
附投票權股份總數(股)	2,248,797,073
包括：	
A股股東所持附投票權股份總數	1,661,683,076
H股股東所持附投票權股份總數	587,113,997
佔本公司附投票權股份總數的百分比(%)	55.7733%
包括：	
A股數目佔本公司附投票權股份總數的百分比	41.2121%
H股數目佔本公司附投票權股份總數的百分比	14.5612%

(II) 出席A股類別股東大會的情況

下文載列出席A股類別股東大會以及參與線上投票的A股股東及授權代表之詳情：

A股股東及授權代表數目	93
附投票權A股股份總數(股)	1,661,683,076
A股數目佔本公司A股總數的百分比(%)	60.7333%

(III) 出席H股類別股東大會的情況

下文載列出席H股類別股東大會的H股股東及授權代表之詳情：

H股股東及授權代表數目	2
附投票權H股股份總數(股)	587,124,797
H股數目佔本公司H股總數的百分比(%)	45.3028%

特別股東大會投票表決結果

於特別股東大會進行的投票表決結果如下：

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.	審議及批准關於建議非公開發行A股的「定價基準日、發行價格和定價原則」之補充的決議案。	A股	124,753,666	99.9961	4,615	0.0037	200	0.0002
		H股	545,547,405	92.9202	41,566,592	7.0798	0	0.0000
		合計	670,301,071	94.1603	41,571,207	5.8397	200	0.0000
2.	審議及批准關於「建議非公開發行A股的預案(第二次修訂)」的決議案。	A股	124,753,666	99.9961	4,615	0.0037	200	0.0002
		H股	545,547,405	92.9202	41,566,592	7.0798	0	0.0000
		合計	670,301,071	94.1603	41,571,207	5.8397	200	0.0000
3.	審議及批准關於本公司與中遠海運於二零一九年五月二十九日訂立補充協議的決議案。	A股	124,753,666	99.9961	4,615	0.0037	200	0.0002
		H股	545,547,405	92.9202	41,566,592	7.0798	0	0.0000
		合計	670,301,071	94.1603	41,571,207	5.8397	200	0.0000
普通決議案								
4.	審議及批准關於攤薄建議非公開發行A股即期回報之填補措施的決議案。	A股	1,661,678,261	99.9997	4,615	0.0003	200	0.0000
		H股	545,547,405	92.9202	41,566,592	7.0798	0	0.0000
		合計	2,207,225,666	98.1514	41,571,207	1.8486	200	0.0000
5.	審議及批准關於新清洗豁免的決議案。	A股	124,753,666	99.9961	4,615	0.0037	200	0.0002
		H股	539,943,990	91.9658	46,296,007	7.8854	874,000	0.1488
		合計	664,697,656	93.3731	46,300,622	6.5041	874,200	0.1228
特別決議案								
6.	審議及批准關於特別授權的決議案。	A股	124,753,666	99.9961	4,615	0.0037	200	0.0002
		H股	545,547,405	92.9202	41,566,592	7.0798	0	0.0000
		合計	670,301,071	94.1603	41,571,207	5.8397	200	0.0000
7.	批准建議非公開發行A股項下擬進行的交易，其根據收購守則規則25構成一項特別交易。	A股	124,753,666	99.9961	4,615	0.0037	200	0.0002
		H股	545,547,405	92.9202	41,566,592	7.0798	0	0.0000
		合計	670,301,071	94.1603	41,571,207	5.8397	200	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3項及第6至7項決議案，該等決議案獲正式通過成為本公司的特別決議案。由於分別超過一半及75%的表決票數贊成於特別股東大會提呈的上述第4項及第5項決議案，該等決議案獲正式通過成為本公司的普通決議案。

A股類別股東大會投票表決結果

於A股類別股東大會進行的投票表決結果如下：

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.	審議及批准關於建議非公開發行A股的「定價基準日、發行價格和定價原則」之補充的決議案。	124,753,666	99.9961	4,615	0.0037	200	0.0002
2.	審議及批准關於「建議非公開發行A股的預案(第二次修訂)」的決議案。	124,753,666	99.9961	4,615	0.0037	200	0.0002
3.	審議及批准關於本公司與中遠海運於二零一九年五月二十九日訂立補充協議的決議案。	124,753,666	99.9961	4,615	0.0037	200	0.0002
4.	審議及批准關於特別授權的決議案。	124,753,666	99.9961	4,615	0.0037	200	0.0002
5.	批准建議非公開發行A股項下擬進行的交易，其根據收購守則規則25構成一項特別交易。	124,753,666	99.9961	4,615	0.0037	200	0.0002

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5項決議案，該等決議案獲正式通過成為本公司的特別決議案。

H股類別股東大會投票表決結果

於H股類別股東大會進行的投票表決結果如下：

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.	審議及批准關於建議非公開發行A股的「定價基準日、發行價格和定價原則」之補充的決議案。	545,558,205	92.9203	41,566,592	7.0797	0	0.0000
2.	審議及批准關於「建議非公開發行A股的預案(第二次修訂)」的決議案。	545,558,205	92.9203	41,566,592	7.0797	0	0.0000
3.	審議及批准關於本公司與中遠海運於二零一九年五月二十九日訂立補充協議的決議案。	545,558,205	92.9203	41,566,592	7.0797	0	0.0000
4.	審議及批准關於特別授權的決議案。	545,558,205	92.9203	41,566,592	7.0797	0	0.0000
5.	批准建議非公開發行A股項下擬進行的交易，其根據收購守則規則25構成一項特別交易。	545,558,205	92.9203	41,566,592	7.0797	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5項決議案，該等決議案獲正式通過成為本公司的特別決議案。

對本公司股權架構的影響

假設除根據建議非公開發行A股發行A股外，本公司已發行股本總額於本公告日期後概無其他變動，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(倘(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，而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(b)中遠海運為唯一發行對象且概無其他發行對象根據建議非公開發行A股進行認購，以致所籌集所得款項總額為人民幣42億元)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		
	投票權類別及數量	佔有關類別投票權的百分比	佔本公司所有投票權的百分比	投票權類別及數量	佔有關類別投票權的百分比	佔本公司所有投票權的百分比
(i) 根據建議非公開發行A股分別向中遠海運及其他發行對象發行616,740,088股A股及176,211,453股A股						
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	61.53%	45.00%
建議非公開發行A股項下的其他對象	—	—	—	176,211,453股 A股	4.99%	3.65%
其他現有股東	1,181,401,268股 A股	43.18%	29.30%	1,181,401,268股 A股	33.48%	24.49%
	1,296,000,000股 H股	100%	32.14%	1,296,000,000股 H股	100%	26.86%
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%

股東	現有(於本公告日期)			緊隨建議非公開發行A股完成後		
	投票權類別及數量	佔有關類別投票權的百分比	佔本公司所有投票權的百分比	投票權類別及數量	佔有關類別投票權的百分比	佔本公司所有投票權的百分比
(ii) 根據建議非公開發行A股向中遠海運(作為唯一對象)發行616,740,088股A股						
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)	18.39%	13.27%
—中國海運	1,554,631,593股 A股	56.82%	38.56%	1,554,631,593股 A股	46.37%	33.44%
小計	1,554,631,593股 A股	56.82%	38.56%	2,171,371,681股 A股	64.76%	46.71%
其他現有股東	1,181,401,268股 A股	43.18%	29.30%	1,181,401,268股 A股	35.24%	25.41%
	1,296,000,000股 H股	100%	32.14%	1,296,000,000股 H股	100%	27.88%
總計	2,736,032,861股 A股	100%	67.86%	3,352,772,949股 A股	100%	72.12%
	1,296,000,000股 H股	100%	32.14%	1,296,000,000股 H股	100%	27.88%

附註：

- 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直接持有的1,536,924,595股A股(佔本公司總投票權約38.12%)中擁有權益。中國海運亦(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%。
- 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。

授出新清洗豁免

執行人員已於二零一九年七月二十四日授出新清洗豁免，前提是(i)發行新證券及有關建議非公開發行A股的修訂決議案須獲獨立股東於本公司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，否則由建議發行新證券的公告日期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投票權。於本公告日期，執行人員施加的上述條件(i)已妥善達成。

就特別交易授出同意

執行人員已於二零一九年七月二十四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
二零一九年七月二十六日

於本公告日期，本公司董事會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