

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，概不對因本公告全部或任何部分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)

更改謹定於二零二四年五月十日舉行的特別股東大會 及H股類別股東大會地點

茲提述(i)中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月二十三日的通函(「通函」)；及(ii)本公司日期為二零二四年四月二十三日的特別股東大會通告(「特別股東大會通告」)及H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)，與特別股東大會通告統稱「通告」。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，為方便更多投資者現場出席特別股東大會及H股類別股東大會及更好地了解本公司，特別股東大會及H股類別股東大會的地點將更改為同一地點的不同樓層，特別股東大會及H股類別股東大會的地點現謹定為中國上海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館三樓。

除更改特別股東大會及H股類別股東大會地點外，通函、通告及代表委任表格所載資料，其中包括特別股東大會及H股類別股東大會的舉行日期及時間、暫停辦理股份過戶登記手續期間及通告上將予審議的決議案均維持不變。代表委任表格對特別股東大會及H股類別股東大會仍然有效。股東如已提交代表委任表格，則毋須重新提交。

擬親身出席特別股東大會及H股類別股東大會的股東務請留意上述地點變更。

承董事會命
中遠海運能源運輸股份有限公司
董事長
任永強

中國，上海
二零二四年五月七日

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，非執行董事王威先生及王松文女士，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