

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚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)

## 延遲寄發通函

茲提述中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十二月二十九日的公告(「該公告」)，內容有關建造油輪之協議，及提述公司於二零一八年一月十二日的特別股東大會通知。除另有定義外，本公告所用專有詞彙與該公告界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，預期一份載有(其中包括)協議項下交易之詳情、獨立董事委員會致獨立股東載有其推薦意見之函件、獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東載有其意見之函件的通函(「該通函」)，將於二零一八年一月二十二日或之前寄發予股東。

由於本公司釐定該通函及獨立財務顧問釐定須載入該通函內的致獨立董事委員會和獨立股東的意見函件均需要更多的時間，預期該通函之寄發日期將推遲至二零一八年一月二十六日或之前。

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  
二零一八年一月二十二日

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