

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)

### **董事會會議通告**

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條之規定，中遠海運能源運輸股份有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)會議將於二零一九年三月二十七日(星期三)舉行，審議本公司及附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止之全年業績公告、紅利派發(如有)及任何其他事項。

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  
二零一九年三月五日

於本公告刊發日期，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