



# 中國基礎能源控股有限公司

## China Primary Energy Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8117)

第 三 季 度 業 績 報 告

2 0 1 7



## 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）的特色

創業板之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後，方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富之投資者。

由於創業板上市公司新興之性質所然。在創業板買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，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報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。

本報告之資料乃遵照聯交所之創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）而刊載，旨在提供有關中國基礎能源控股有限公司（「本公司」）之資料；本公司之各董事（「董事」）願就本報告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。

## 摘要

截至二零一七年九月三十日止九個月，收益約為135,926,000港元（截至二零一六年九月三十日止九個月：約為135,583,000港元），較上年同期增加約0.3%。

本公司擁有人應佔虧損約為31,121,000港元（截至二零一六年九月三十日止九個月：虧損約為41,300,000港元）。

董事會建議不派付截至二零一七年九月三十日止九個月之任何中期股息（截至二零一六年九月三十日止九個月：無）。

## 未經審核業績

中國基礎能源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一七年九月三十日止九個月之未經審核綜合業績及比較數字如下。本集團綜合第三季度財務報表乃未經審核，惟已經由本公司審核委員會省覽。

## 未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表

|                     | 附註 | 截至九月<br>三十日止三個月 |          | 截至九月<br>三十日止九個月 |           |
|---------------------|----|-----------------|----------|-----------------|-----------|
|                     |    | 二零一七年           | 二零一六年    | 二零一七年           | 二零一六年     |
|                     |    | 千港元             | 千港元      | 千港元             | 千港元       |
| 收益                  | 2  | 23,816          | 30,523   | 135,926         | 135,583   |
| 其他收入及收益及虧損          | 3  | 9,851           | 877      | 6,715           | 754       |
| 銷售成本                |    | (19,397)        | (25,447) | (111,380)       | (109,689) |
| 僱員成本，包括董事酬金         |    | (9,003)         | (10,105) | (27,051)        | (30,343)  |
| 折舊                  |    | (4,357)         | (3,331)  | (11,307)        | (9,925)   |
| 土地使用權攤銷             |    | (186)           | (187)    | (541)           | (565)     |
| 其他無形資產攤銷            |    | (242)           | (374)    | (888)           | (1,086)   |
| 其他營運開支              |    | (6,702)         | (8,636)  | (20,290)        | (23,423)  |
| 應佔聯營公司之虧損           |    | (197)           | (289)    | (526)           | (753)     |
| 融資成本                | 4  | (1,073)         | (1,137)  | (3,217)         | (3,083)   |
| 除所得稅前虧損             | 5  | (7,490)         | (18,106) | (32,559)        | (42,530)  |
| 所得稅                 | 6  | -               | -        | -               | -         |
| 期內虧損                |    | (7,490)         | (18,106) | (32,559)        | (42,530)  |
| 其他全面收益：             |    |                 |          |                 |           |
| 隨後可能重新分類至損益<br>之項目： |    |                 |          |                 |           |
| 換算海外業務之匯兌差額         |    | (803)           | (1,202)  | 17,368          | (8,169)   |
| 期內其他全面收益            |    | (803)           | (1,202)  | 17,368          | (8,169)   |
| 期內全面收益總額            |    | (8,293)         | (19,308) | (15,191)        | (50,699)  |

|               | 附註 | 截至九月            |                 | 截至九月            |                 |
|---------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |    | 三十日止三個月         |                 | 三十日止九個月         |                 |
|               |    | 二零一七年           | 二零一六年           | 二零一七年           | 二零一六年           |
|               |    | 千港元             | 千港元             | 千港元             | 千港元             |
| 以下人士應佔虧損：     |    |                 |                 |                 |                 |
| 本公司擁有人        |    | (6,004)         | (16,294)        | (31,121)        | (41,300)        |
| 非控股權益         |    | (1,486)         | (1,812)         | (1,438)         | (1,230)         |
|               |    | <u>(7,490)</u>  | <u>(18,106)</u> | <u>(32,559)</u> | <u>(42,530)</u> |
| 以下人士應佔全面收益總額： |    |                 |                 |                 |                 |
| 本公司擁有人        |    | (6,853)         | (17,783)        | (14,950)        | (49,383)        |
| 非控股權益         |    | (1,440)         | (1,525)         | (241)           | (1,316)         |
|               |    | <u>(8,293)</u>  | <u>(19,308)</u> | <u>(15,191)</u> | <u>(50,699)</u> |
| 每股基本及攤薄虧損     | 8  | <u>(0.64港仙)</u> | <u>(1.75港仙)</u> | <u>(3.34港仙)</u> | <u>(4.44港仙)</u> |



## 未經審核簡明綜合財務報表附註

### 1. 編製基準及主要會計政策

本公司於二零零一年九月五日在開曼群島註冊成立為有限公司，根據開曼群島公司法（二零零一年修訂版）為一間豁免公司。本公司註冊辦事處之地址位於 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands，而其主要營業地點則位於香港。本公司之股份在聯交所創業板上市。

本公司之主要業務為投資控股。本集團之主要業務為製造及銷售聚乙烯管道（「聚乙烯管道」）以及運輸及分銷天然氣，並主要於中國市場經營業務。

此未經審核簡明綜合財務報表乃按照所有適用之香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋（以下統稱「香港財務報告準則」）及香港公司條例之披露規定編製。財務報表亦符合聯交所創業板證券上市規則之適用披露條文之規定。該等財務報表乃按照歷史成本慣例編製，惟若干金融工具乃按公平值計量除外。

未經審核簡明綜合財務報表載納本公司及其附屬公司的財務報表。集團公司之間內部公司交易及結餘以及於編制綜合財務報表中未實現之溢利已於編製綜合賬目時對銷。未實現虧損亦做對銷，除非是項交易提供資產轉移減損證據，亦在損益表中確認虧損。

在編製此等未經審核簡明綜合業績時所採納之會計政策，與本集團編製截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年財務報表中所採納者一致。

於本報告期間，本集團首次採用多項香港會計師公會發出之新香港財務報告準則及香港會計準則（「香港會計準則」），此等準則由二零一七年一月一日或之後開始之會計期間生效。採納新的香港財務報告準則對現行或之前之會計期間之業績及財務狀況之編製及呈報方式並無重大影響。

## 2. 收益

收益指向客戶銷售聚乙烯管道及天然氣已收及應收發票金額淨值。本集團收益分析如下：

|          | 截至九月三十日止三個月   |               | 截至九月三十日止九個月    |                |
|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|          | 二零一七年         | 二零一六年         | 二零一七年          | 二零一六年          |
|          | 千港元           | 千港元           | 千港元            | 千港元            |
|          | (未經審核)        | (未經審核)        | (未經審核)         | (未經審核)         |
| 銷售聚乙烯管道  | 7,159         | 8,262         | 37,039         | 26,873         |
| 運輸及分銷天然氣 | 16,657        | 22,261        | 98,887         | 108,710        |
|          | <u>23,816</u> | <u>30,523</u> | <u>135,926</u> | <u>135,583</u> |

## 3. 其他收入及收益及虧損

|                               | 截至九月三十日止三個月  |            | 截至九月三十日止九個月  |            |
|-------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                               | 二零一七年        | 二零一六年      | 二零一七年        | 二零一六年      |
|                               | 千港元          | 千港元        | 千港元          | 千港元        |
|                               | (未經審核)       | (未經審核)     | (未經審核)       | (未經審核)     |
| 雜項收入                          | 641          | 126        | 400          | (4)        |
| 銀行利息收入                        | 18           | 132        | 64           | 229        |
| 透過損益按公平值計量<br>之金融資產之公平值<br>變動 | (1,208)      | 424        | (3,615)      | 757        |
| 出售附屬公司部份權益<br>之收益             | -            | -          | 41           | -          |
| 出售物業、廠房及設備<br>之虧損             | (2,111)      | -          | (2,111)      | -          |
| 持作銷售投資之公平值<br>(虧損)／收益         | (45)         | 195        | (620)        | (228)      |
| 出售附屬公司收益(附註)                  | 12,556       | -          | 12,556       | -          |
|                               | <u>9,851</u> | <u>877</u> | <u>6,715</u> | <u>754</u> |



附註：於截至二零一七年九月三十日止三個月期間，本集團把一間全資附屬公司，寧國中基能源有限公司，出售及獲得收益。

#### 4. 融資成本

|              | 截至九月三十日止三個月  |              | 截至九月三十日止九個月  |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              | 二零一七年        | 二零一六年        | 二零一七年        | 二零一六年        |
|              | 千港元          | 千港元          | 千港元          | 千港元          |
|              | (未經審核)       | (未經審核)       | (未經審核)       | (未經審核)       |
| 銀行貸款及其他借款之利息 | 1,001        | 443          | 2,119        | 1,627        |
| 融資租賃利息       | 72           | 694          | 1,098        | 1,456        |
|              | <u>1,073</u> | <u>1,137</u> | <u>3,217</u> | <u>3,083</u> |

#### 5. 除所得稅前虧損

|                  | 截至九月三十日止三個月  |              | 截至九月三十日止九個月   |               |
|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                  | 二零一七年        | 二零一六年        | 二零一七年         | 二零一六年         |
|                  | 千港元          | 千港元          | 千港元           | 千港元           |
|                  | (未經審核)       | (未經審核)       | (未經審核)        | (未經審核)        |
| 除所得稅前虧損已扣除下列各項：  |              |              |               |               |
| 有關土地及樓宇之最低經營租賃付款 | 1,054        | 822          | 2,746         | 3,107         |
| 物業、廠房及設備之折舊(附註)  |              |              |               |               |
| — 自有             | 4,859        | 5,331        | 14,678        | 16,841        |
| — 根據融資租賃持有       | 574          | 320          | 1,769         | 1,112         |
|                  | <u>4,859</u> | <u>5,331</u> | <u>14,678</u> | <u>16,841</u> |
|                  | <u>574</u>   | <u>320</u>   | <u>1,769</u>  | <u>1,112</u>  |



附註：截至二零一七年九月三十日止三個月及九個月折舊開支中分別有1,076,000港元及5,140,000港元（二零一六年九月三十日止三個月及九個月：分別2,319,000港元及8,028,000港元）已計入回顧期內之銷售成本內。

## 6. 所得稅

未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表之所得稅指：

|       | 截至九月三十日止三個月 |        | 截至九月三十日止九個月 |        |
|-------|-------------|--------|-------------|--------|
|       | 二零一七年       | 二零一六年  | 二零一七年       | 二零一六年  |
|       | 千港元         | 千港元    | 千港元         | 千港元    |
|       | (未經審核)      | (未經審核) | (未經審核)      | (未經審核) |
| 期內所得稅 | -           | -      | -           | -      |

由於本集團於本期內及過往期內並無產生任何香港的應課稅溢利，因此並無作出香港利得稅撥備。海外附屬公司稅項乃按有關國家適用之現行稅率計算。

根據全國人民代表大會於二零零七年三月十六日批准並於二零零八年一月一日生效之中國企業所得稅法，本集團之中國附屬公司須按25%統一企業所得稅（「企業所得稅」）稅率繳納企業所得稅。由於附屬公司於回顧期內持續錄得虧損，因此並無就企業所得稅作出撥備。

## 7. 股息

董事會並不建議就截至二零一七年九月三十日止九個月之支付任何中期股息（截至二零一六年九月三十日止九個月：無）。



## 8. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄虧損乃依據下列數據計算：

| 截至九月三十日止三個月 |        | 截至九月三十日止九個月 |        |
|-------------|--------|-------------|--------|
| 二零一七年       | 二零一六年  | 二零一七年       | 二零一六年  |
| 千港元         | 千港元    | 千港元         | 千港元    |
| (未經審核)      | (未經審核) | (未經審核)      | (未經審核) |

### 虧損：

用作計算每股基本及  
攤薄虧損之虧損

|              |        |               |        |
|--------------|--------|---------------|--------|
| <b>6,004</b> | 16,294 | <b>31,121</b> | 41,300 |
|--------------|--------|---------------|--------|

| 截至九月三十日止三個月 |       | 截至九月三十日止九個月 |       |
|-------------|-------|-------------|-------|
| 二零一七年       | 二零一六年 | 二零一七年       | 二零一六年 |
| 千股          | 千股    | 千股          | 千股    |

### 股份數目：

用作計算每股基本及  
攤薄虧損之普通股加權  
平均數

|                |         |                |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| <b>930,898</b> | 930,898 | <b>930,898</b> | 930,898 |
|----------------|---------|----------------|---------|

由於截至二零一七年九月三十日止三個月及九個月期間內之尚未行使可換股債券及購股權對該等期內之每股基本虧損具反攤薄影響，故於計算截至二零一七年九月三十日止三個月及九個月期間之每股攤薄虧損時，並無假設轉換上述具攤薄潛力之股份。因此，該等期內之每股基本及攤薄虧損相等。

## 9. 未經審核簡明綜合權益變動表

|  | 本公司擁有人應佔權益    |                  |                    |                   |               |                  |                  | 非控股<br>權益     | 權益總額           |
|--|---------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
|  | 股本<br>千港元     | 股份<br>溢價賬<br>千港元 | 可換股<br>債券儲備<br>千港元 | 法定盈餘<br>儲備<br>千港元 | 匯兌儲備<br>千港元   | 購股權<br>儲備<br>千港元 | 累計虧損<br>千港元      |               |                |
| 於二零一六年<br>一月一日結餘                               | 58,181        | 657,018          | 80,179             | 5,240             | 44,081        | 7,976            | (485,982)        | 21,356        | 388,049        |
| 期內虧損   | -             | -                | -                  | -                 | -             | -                | (41,300)         | (1,230)       | (42,530)       |
| 其他全面收益   | -             | -                | -                  | -                 | (8,083)       | -                | -                | (86)          | (8,169)        |
| 全面收益總額   | -             | -                | -                  | -                 | (8,083)       | -                | (41,300)         | (1,316)       | (50,699)       |
| 以股權結算股份為<br>基礎之交易                              | -             | -                | -                  | -                 | -             | 8,094            | -                | -             | 8,094          |
| 非控股股東向一間<br>非全資附屬公司<br>注資                      | -             | -                | -                  | -                 | -             | -                | -                | 3,370         | 3,370          |
| 於二零一六年<br>九月三十日結餘                              | <u>58,181</u> | <u>657,018</u>   | <u>80,179</u>      | <u>5,240</u>      | <u>35,998</u> | <u>16,070</u>    | <u>(527,282)</u> | <u>23,410</u> | <u>348,814</u> |
|  | 本公司擁有人應佔權益    |                  |                    |                   |               |                  |                  |               |                |
|  | 股本<br>千港元     | 股份<br>溢價賬<br>千港元 | 可換股<br>債券儲備<br>千港元 | 法定盈餘<br>儲備<br>千港元 | 匯兌儲備<br>千港元   | 購股權<br>儲備<br>千港元 | 累計虧損<br>千港元      | 非控股<br>權益     | 權益總額<br>千港元    |
| 於二零一七年<br>一月一日結餘                               | 58,181        | 657,018          | 80,179             | 5,240             | 18,385        | 18,525           | (545,243)        | 23,400        | 315,685        |
| 期內虧損   | -             | -                | -                  | -                 | -             | -                | (31,121)         | (1,438)       | (32,559)       |
| 其他全面收益   | -             | -                | -                  | -                 | 16,171        | -                | -                | 1,197         | 17,368         |
| 全面收益總額   | -             | -                | -                  | -                 | 16,171        | -                | (31,121)         | (241)         | (15,191)       |
| 以股權結算股份為<br>基礎之交易                              | -             | -                | -                  | -                 | -             | 8,013            | -                | -             | 8,013          |
| 出售一間全資附屬<br>公司之部份股權<br>及收購一間<br>非全資附屬公司<br>之股權 | -             | -                | -                  | -                 | -             | -                | -                | 7,963         | 7,963          |
| 出售附屬公司   | -             | -                | -                  | (131)             | -             | -                | -                | -             | (131)          |
| 於二零一七年<br>九月三十日結餘                              | <u>58,181</u> | <u>657,018</u>   | <u>80,179</u>      | <u>5,109</u>      | <u>34,556</u> | <u>26,538</u>    | <u>(576,364)</u> | <u>31,122</u> | <u>316,339</u> |



## 管理層討論及分析

### 業務回顧及展望未來

相對於二零一六年同期，截至二零一七年九月三十日止九個月本集團之收益增加。收益增加乃由於二零一七年，天然氣業務繼續增長及對本集團之收益作出重大貢獻。董事（「董事」）會（「董事會」）相信，隨著天然氣業務的發展，加上即將加入的貿易業務及聚乙烯管道（「聚乙烯管道」）業務預期將改善，本集團之收益將會進一步改善，本集團之業績因此亦將相應改善。

在多年業務轉型後，天然氣業務已成為本集團的核心業務。二零一七年天然氣業務分部之經營表現繼續增長。鑑於中華人民共和國（「中國」）政府在中國實施使用新能源的政策，天然氣業務之前景亮麗。由於之前兩年的多項天然氣業務的收購及投資，本集團於中國不同地區及省份經營天然氣業務。我們的客戶包括工業及國內客戶。於二零一六年，本集團出售了一些盈利能力較低及管理成本較大的附屬公司資產。類似的出售或會在將來再發生。本集團將更多資源集中投放於開發供應較大型的工商業用戶的管道天然氣業務。本集團亦正開發與天然氣有關之範疇，如發電業務等，以能完全使用現時天然氣業務的協同效應。本集團認為天然氣業務仍繼續增長並已是本集團最主要的業務。

在過去幾年，製造分部乃本集團的主要業務分部，且於二零一七年仍繼續作為本集團的業務之一。製造分部之主要產品為聚乙烯管道（包括水管及氣管），主要應用於中國的建築及城市開發。本集團主要客戶為中國各省市政府及公共部門或其供應商。隨著預計收益改善及強化的客戶組合，聚乙烯管道業務於長遠之毛利率將會改善。

於二零一七年十一月開始，本集團開始了貿易分部業務。藉著香港的國際化貿易平台及本集團已建立的商業關係，預期貿易分部將會穩定發展，貿易貨品將包括天然氣、電子零件及耗材等。

按現時環球政治環境不穩定及經濟下調壓力之下，董事會及管理層將會更小心謹慎地管理本集團之運作。與此同時，董事會將繼續發掘一切可行之投資機會，藉以提升本公司之價值。

### 財務回顧

於截至二零一七年九月三十日止九個月，收益約為135,926,000港元，較上年同期收益約為135,583,000港元增加約0.3%。董事會相信，由於天然氣業務之持續增長、貿易業務之開始及預計製造業務將會好轉，本集團之收益將會進一步改善。

於截至二零一七年九月三十日止九個月，未經審核除所得稅前虧損約為32,559,000港元（二零一六年九月三十日止九個月：虧損約為42,530,000港元）。本公司擁有人應佔虧損約為31,121,000港元（二零一六年九月三十日止九個月：虧損約為41,300,000港元）。重大虧損主要由於報告期內收益不足所致。於現時經濟環境之下，董事會將繼續實施嚴謹之成本控制措施及維持精簡及高效率之人手架構，並審慎運用本集團之公司資源為股東創富。

### 流動資金及財務資源

於二零一七年九月三十日，董事預期本集團具備充足財務資源應付其持續營運及未來發展所需。



## 董事及行政總裁於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份及債權證之權益及淡倉

於二零一七年九月三十日，本公司董事及行政總裁於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第十五部）之股份、相關股份及債權證中，擁有根據證券及期貨條例第352條規定本公司須存置之登記冊所記錄，或根據創業板上市規則第5.46條規定已知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

下述權益之概約百分比乃按二零一七年九月三十日已發行之930,897,672股普通股計算。

(i) 於二零一七年九月三十日在本公司每股面值0.0625港元之普通股之好倉：

| 董事姓名 | 權益類別 | 所持普通股數目     |  | 權益概約百分比 |
|------|------|-------------|--|---------|
|      |      | 普通股數目       |  |         |
| 馬爭女士 | 實益擁有 | 371,051,632 |  | 39.86%  |

(ii) 於二零一七年九月三十日在本公司相關股份或債權證之好倉：

| 董事姓名  | 權益類別 | 證券概述        | 相關        | 權益概約百分比 |
|-------|------|-------------|-----------|---------|
|       |      |             | 股份數目      |         |
| 馬爭女士  | 實益擁有 | 購股權<br>(附註) | 820,000   | 0.09%   |
| 王培耀先生 | 實益擁有 | 購股權<br>(附註) | 3,500,000 | 0.38%   |
| 溫子勳先生 | 實益擁有 | 購股權<br>(附註) | 700,000   | 0.08%   |
| 鍾展強先生 | 實益擁有 | 購股權<br>(附註) | 700,000   | 0.08%   |
| 王小兵先生 | 實益擁有 | 購股權<br>(附註) | 700,000   | 0.08%   |

附註：於二零一五年四月十日，合共授出6,420,000份購股權予董事，其中820,000份購股權乃授予馬爭女士；3,500,000份購股權乃授予王培耀先生；700,000份購股權乃授予溫子勳先生；700,000份購股權乃授予鍾展強先生及700,000份購股權乃授予王小兵先生。有關已授出購股權之詳情，請參閱本公司日期為二零一五年四月十日之公佈及載於下文「購股權」內。

除上文所披露外，於二零一七年九月三十日，本公司各董事及行政總裁於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第十五部）之股份或相關股份或債權證中概無擁有須記入本公司根據證券及期貨條例第352條須存置之登記冊之任何其他權益或淡倉、或根據創業板上市規則第5.46條須知會本公司及聯交所之任何其他權益或淡倉。

## 購股權

本公司股東於二零一二年五月八日採納新購股權計劃（「購股權計劃」）。購股權計劃旨在向對本集團業務成功作出貢獻之合資格參與者提供鼓勵及獎勵。根據購股權計劃之條款，董事會可酌情向本公司或附屬公司任何全職僱員及任何董事（包括任何執行董事、非執行董事或獨立非執行董事）授出購股權。根據購股權計劃及本公司其他計劃授出但尚未行使之購股權獲悉數行使時將予發行之股份總數，不得超過不時已發行股份之30%。購股權計劃於計劃成為無條件之日起計十週年之日期間有效。



於二零一二年五月八日舉行之本公司股東週年大會上，購股權計劃獲得本公司股東通過。

購股權計劃內合資格人士之定義為董事會全權認為曾經或可能對本集團作出貢獻的任何供應商、顧問、代理商、諮詢人及分銷商。在未事先獲本公司股東批准之情況下，按購股權計劃授出購股權所涉及之股份總數不得超過於購股權計劃獲批准日期本公司已發行股份之10%。在未事先獲本公司股東批准之情況下，任何人士於任何12個月期間內獲授購股權所涉及之股份數目，不得超過本公司在任何時間內已發行股份之1%。

倘建議向身為主要股東或獨立非執行董事或彼等各自之聯繫人之關連人士授出購股權，而有關授權將導致於直至授出日期（包括該日）止之任何12個月期間內已授予或將授予該名人士之購股權（包括已行使、已註銷及尚未行使之購股權）獲行使而已發行及將予發行之股份總數，合共超逾已發行股份總數0.1%，且按證券於各授出日期之收市價計算，其總值已超過5,000,000港元，則建議授權須事先獲得本公司股東於股東大會上以投票表決方式批准。本公司全部關連人士須於有關股東大會上放棄投票。

購股權計劃之股份之行使價格可由董事會全權酌情釐定，惟在任何情況下行使價格不得低於以下各項之最高金額：(i)聯交所每日報價表所報股份於授出日期（須為營業日）之收市價；(ii)聯交所每日報價表所報股份於緊接授出日期前五個營業日之平均收市價；及(iii)股份於授出日期之面值。任何根據購股權計劃授出之購股權於任何情況下均會於開始日期（定義見購股權計劃）後起計十年內屆滿。接納每項授出之購股權須支付1.00港元之象徵式款項。

於二零一五年四月十日，本公司向若干個別人士授出81,720,000份購股權，行使價為每股股份0.87港元。



於二零一七年九月三十日，可授出予合資格承授人或已授出但未失效或註銷之購股權總數為168,559,767份。因此，如授出及行使所有購股權，本公司可發行168,559,767股股份，約為本公司於二零一七年九月三十日已發行股本之18.11%。

於本期間本公司根據購股權計劃向合資格人士授出之購股權及其所持購股權之變動詳情如下：

| 參與者<br>姓名或類別 | 授出日期       | 行使期                     | 每股<br>行使價<br>港元 | 購股權數目                  |                  |                         |
|--------------|------------|-------------------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|
|              |            |                         |                 | 於2017年<br>1月1日<br>尚未行使 | 於期內<br>失效        | 於2017年<br>9月30日<br>尚未行使 |
| <b>董事</b>    |            |                         |                 |                        |                  |                         |
| 馬爭女士         | 2015年4月10日 | 2018年4月1日－<br>2022年5月7日 | 0.87            | 820,000                | –                | 820,000                 |
| 王培耀先生        | 2015年4月10日 | 2018年4月1日－<br>2022年5月7日 | 0.87            | 3,500,000              | –                | 3,500,000               |
| 溫子勳先生        | 2015年4月10日 | 2018年4月1日－<br>2022年5月7日 | 0.87            | 700,000                | –                | 700,000                 |
| 鍾展強先生        | 2015年4月10日 | 2018年4月1日－<br>2022年5月7日 | 0.87            | 700,000                | –                | 700,000                 |
| 王小兵先生        | 2015年4月10日 | 2018年4月1日－<br>2022年5月7日 | 0.87            | 700,000                | –                | 700,000                 |
| <b>小計</b>    |            |                         |                 | <b>6,420,000</b>       | <b>–</b>         | <b>6,420,000</b>        |
| <b>其他</b>    |            |                         |                 |                        |                  |                         |
| 僱員           | 2015年4月10日 | 2018年4月1日－<br>2022年5月7日 | 0.87            | 69,950,000             | (900,000)        | 69,050,000              |
| <b>小計</b>    |            |                         |                 | <b>69,950,000</b>      | <b>(900,000)</b> | <b>69,050,000</b>       |
| <b>總計</b>    |            |                         |                 | <b>76,370,000</b>      | <b>(900,000)</b> | <b>75,470,000</b>       |

### 主要股東於本公司股份及相關股份之權益及淡倉

按照根據證券及期貨條例第336條所存置之主要股東名冊所記錄，於二零一七年九月三十日，本公司獲知會下列主要股東擁有以下本公司之權益及淡倉（即持有任何情況下在本公司之股東大會上投票之任何類別股本面值5%或以上者）。該等權益乃附加於上文所披露有關董事及行政總裁之權益：

下述權益之概約百分比乃按二零一七年九月三十日已發行之930,897,672股普通股計算。

(i) 於二零一七年九月三十日在本公司每股面值0.0625港元之普通股之好倉：

| 股東名稱          | 權益類別          | 所持<br>股份數目  | 權益概約<br>百分比 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 郭秀芹女士         | 公司權益          | 123,867,678 | 13.31%      |
| 東成能源投資有限公司    | 公司權益          | 123,867,678 | 13.31%      |
| 卓華投資有限公司      | 實益擁有<br>(附註1) | 123,867,678 | 13.31%      |
| Ji Shengzhi先生 | 公司權益          | 110,000,000 | 11.82%      |
| Lu Ke女士       | 公司權益          | 110,000,000 | 11.82%      |
| 超卓控股有限公司      | 實益擁有<br>(附註2) | 110,000,000 | 11.82%      |

附註：

1. 卓華投資有限公司(一間於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司)，由東成能源投資有限公司(一間於英屬處女群島註冊成立之公司)(由郭秀芹女士實益擁有100%權益)實益擁有其80%權益，及由一名獨立投資者擁有餘下20%權益。根據證券及期貨條例，東成能源投資有限公司及郭秀芹女士被視為於該等相關股份中擁有權益。
2. 超卓控股有限公司(一間於薩摩亞註冊成立之有限責任公司)，由Lu Ke女士及Ji Shengzhi先生共同擁有。根據證券及期貨條例，Lu Ke女士及Ji Shengzhi先生被視為於該等相關股份中擁有權益。

(ii) 於二零一七年九月三十日在本公司相關股份或債權證之好倉：

| 名稱           | 權益類別 | 衍生工具概述                                 | 相關<br>股份數目 | 權益概約<br>百分比 |
|--------------|------|--|------------|-------------|
| 金山礦業<br>有限公司 | 實益擁有 | 本金額為<br>60,000,000港元<br>之可換股債券<br>(附註) | 60,000,000 | 6.45%       |

附註：

於二零一五年二月十七日，本公司與金山礦業有限公司(「可換股債券認購人」)，為一間於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司)訂立有條件認購協議，據此，可換股債券認購人有條件地同意認購及本公司有條件地同意發行五年期4.5%票息非上市可換股債券，本金額為60,000,000港元(「可換股債券」)。詳情載於本公司日期為二零一五年二月十七日及二零一五年四月八日之公佈及二零一五年三月十一日之通函內。於本報告日期，金山礦業有限公司由何曉陽先生及姚格先生(均為獨立第三方)共同擁有。

可換股債券已於二零一五年五月八日發行。



除上文所披露外，於二零一七年九月三十日，各董事並不知悉有任何其他人士（除本公司董事或行政總裁外）於股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第十五部第2及3分部須向本公司披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有可在各情況下於本公司股東大會上投票的任何類別股本面值5%或以上，或有任何其他主要股東之權益或淡倉已記錄於本公司按證券及期貨條例第336條存置的登記冊內。

### **董事購買股份之權利**

除上文所披露外，於回顧期內任何時間，本公司或其任何附屬公司概無參與任何安排，以致董事或彼等之配偶或十八歲以下之子女可藉購入本公司或任何其他法人團體之股份或債權證而獲益。

### **競爭及利益衝突**

於回顧期內，各董事、高持股量股東、主要股東及任何彼等各自之聯繫人士概無從事與本集團業務構成或可能構成直接或間接競爭之任何業務，或與本集團發生利益衝突。

### **審核委員會**

本公司已遵照創業板上市規則第5.28條及5.29條成立審核委員會（「審核委員會」），並已制定其書面職權範圍。審核委員會之主要角色及功能為（其中包括）(i)檢討本集團財務控制、內部監控及風險管理系統；(ii)根據適用準則檢討及監察外聘核數師是否屬獨立及客觀以及核數程序是否有效；及(iii)審閱本集團之財務報表及季度、中期及年度報告。於回顧期內，審核委員會由本公司三名獨立非執行董事組成，成員分別為溫子勳先生、鍾展強先生及王小兵先生。審核委員會經審閱本集團截至二零一七年九月三十日止九個月之未經審核業績，並已就此提供意見及評語。

## 薪酬委員會

本公司之薪酬委員會（「薪酬委員會」）於二零零五年六月一日成立。薪酬委員會之主要角色及功能為考慮本集團所有執行董事及高級管理層之薪酬政策及所有薪酬架構，並就此向董事會提出建議，以及審閱及釐定執行董事及高級管理層之薪酬。於回顧期內，薪酬委員會由本公司三名獨立非執行董事組成，成員分別為溫子勳先生、鍾展強先生及王小兵先生。

## 提名委員會

本公司之提名委員會（「提名委員會」）於二零一二年三月二十二日成立。提名委員會之主要角色及功能為（其中包括）(i)每年至少檢討一次董事會架構、規模及組成，並就任何因應本公司企業策略而擬作出之董事會變動作出推薦建議；(ii)評估獨立非執行董事之獨立性；及(iii)就委任及重新委任董事向董事會作出推薦建議。於回顧期內，提名委員會由本公司三名獨立非執行董事組成，成員分別為溫子勳先生、鍾展強先生及王小兵先生。

## 購買、出售或贖回證券

本公司於截至二零一七年九月三十日止九個月並無贖回其任何普通股。本公司或其任何附屬公司於截至二零一七年九月三十日止九個月並無購買或出售任何本公司普通股。

承董事會命  
中國基礎能源控股有限公司  
主席  
馬爭

香港，二零一七年十一月十三日

於本報告日期，董事會由執行董事馬爭女士及王培耀先生，及獨立非執行董事溫子勳先生、鍾展強先生及王小兵先生組成。

