



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)

中期業績公佈 截至二零一八年六月三十日止六個月

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM的特色

GEM之定位，乃為中小型公司提供一個上市之市場，此等公司相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險。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。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM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GEM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公佈之內容概不負責，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佈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。

本公佈之資料乃遵照聯交所之GEM證券上市規則(「GEM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」)願就本公佈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，本公佈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，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

摘要

截至二零一八年六月三十日止六個月，收益約為95,787,000港元（截至二零一七年六月三十日止六個月：約為112,110,000港元），較上年同期減少約14.6%。

本公司擁有人應佔虧損約為21,031,000港元（截至二零一七年六月三十日止六個月：虧損約為25,117,000港元）。

董事會建議不派付截至二零一八年六月三十日止六個月之任何中期股息（截至二零一七年六月三十日止六個月：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」）截至二零一八年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績及比較數字如下。本集團綜合中期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	截至六月 三十日止三個月		截至六月 三十日止六個月	
		二零一八年	二零一七年	二零一八年	二零一七年
		千港元	千港元	千港元	千港元
收益	2	52,021	57,314	95,787	112,110
其他收入及收益及虧損	3	(949)	(2,104)	(1,167)	(3,136)
銷售成本		(45,934)	(47,058)	(79,196)	(91,983)
僱員成本，包括董事酬金		(6,426)	(9,159)	(15,229)	(18,048)
折舊		(3,479)	(3,692)	(6,925)	(6,950)
土地使用權攤銷		(155)	(172)	(316)	(355)
其他無形資產攤銷		(94)	(315)	(189)	(646)
其他營運開支		(4,919)	(6,584)	(12,024)	(13,588)
應佔聯營公司之虧損		(174)	(132)	(339)	(329)
融資成本	4	(1,209)	(1,306)	(2,304)	(2,144)
除所得稅前虧損	5	(11,318)	(13,208)	(21,902)	(25,069)
所得稅	6	-	-	-	-
期內虧損		(11,318)	(13,208)	(21,902)	(25,069)
其他全面收益：					
隨後可能重新分類至損益 之項目：					
換算海外業務之匯兌差額		(20,532)	14,607	(5,514)	18,171
期內其他全面收益		(20,532)	14,607	(5,514)	18,171
期內全面收益總額		(31,850)	1,399	(27,416)	(6,898)
以下人士應佔(虧損)／溢利：					
本公司擁有人		(9,818)	(12,575)	(21,031)	(25,117)
非控股權益		(1,500)	(633)	(871)	48
		(11,318)	(13,208)	(21,902)	(25,069)
以下人士應佔全面收益總額：					
本公司擁有人		(30,044)	1,062	(27,094)	(8,097)
非控股權益		(1,806)	337	(322)	1,199
		(31,850)	1,399	(27,416)	(6,898)
每股基本及攤薄虧損	8	(0.96港仙)	(1.35港仙)	(2.13港仙)	(2.70港仙)

未經審核簡明綜合財務狀況表

	附註	二零一八年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一七年 十二月三十一日 千港元 (已審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備		290,042	292,837
投資物業		42,292	42,839
土地使用權		29,747	30,536
商譽		29,327	29,575
其他無形資產		2,170	2,380
於聯營公司之權益		4,379	4,743
可供銷售投資		33	33
非流動資產總額		397,990	402,943
流動資產			
存貨		27,847	13,844
應收貿易賬款	10	37,594	108,939
其他應收款項、按金及預付款項		76,991	80,703
持作買賣投資		355	400
現金及現金等值項目		24,647	10,841
流動資產總額		167,434	214,727
資產總額		565,424	617,670
流動負債			
應付貿易賬款	11	27,876	95,694
其他應付款項及應計負債		71,963	84,902
客戶按金		4,153	7,235
按公平值計入損益之金融負債	12	9,418	8,011
應付一名董事之款項		415	420
融資租賃責任		1,689	10,634
借款	13	40,538	45,625
應付稅項		1,112	1,678
流動負債總額		157,164	254,199
流動資產淨值／(負債淨額)		10,270	(39,472)

	附註	二零一八年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一七年 十二月三十一日 千港元 (已審核)
非流動負債			
應付一名董事之款項		3,319	3,782
遞延稅項負債		8,289	8,396
融資租賃責任		6,994	7,085
		<u>18,602</u>	<u>19,263</u>
非流動負債總額		18,602	19,263
		<u>175,766</u>	<u>273,462</u>
負債總額		175,766	273,462
		<u>389,658</u>	<u>344,208</u>
資產淨值		389,658	344,208
權益			
股本	14	63,999	58,181
儲備		301,336	255,495
		<u>365,335</u>	<u>313,676</u>
本公司擁有人應佔權益		365,335	313,676
		<u>24,323</u>	<u>30,532</u>
非控股權益		24,323	30,532
		<u>389,658</u>	<u>344,208</u>
權益總額		389,658	344,208

未經審核簡明綜合權益變動表

	本公司擁有人應佔權益										
	股本 千港元	股份 溢價賬 千港元	可換股債券 權益儲備 千港元	法定盈餘 儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	購股權 儲備 千港元	物業 重估儲備 千港元	累計虧損 千港元	總計 千港元	非控股 權益 千港元	權益總額 千港元
於二零一七年一月一日結餘	58,181	657,018	80,179	5,240	18,385	18,525	-	(545,243)	292,285	23,400	315,685
期內虧損	-	-	-	-	-	-	-	(25,117)	(25,117)	48	(25,069)
其他全面收益	-	-	-	-	17,020	-	-	-	17,020	1,151	18,171
全面收益總額	-	-	-	-	17,020	-	-	(25,117)	(8,097)	1,199	(6,898)
以股權結算股份為基礎之交易 出售一間全資附屬公司之 部份股權及收購一間 非全資附屬公司之股權	-	-	-	-	-	5,314	-	-	5,314	-	5,314
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,963	7,963
於二零一七年六月三十日結餘	<u>58,181</u>	<u>657,018</u>	<u>80,179</u>	<u>5,240</u>	<u>35,405</u>	<u>23,839</u>	<u>-</u>	<u>(570,360)</u>	<u>289,502</u>	<u>32,562</u>	<u>322,064</u>
	本公司擁有人應佔權益										
	股本 千港元	股份 溢價賬 千港元	可換股債券 權益儲備 千港元	法定盈餘 儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	購股權 儲備 千港元	物業 重估儲備 千港元	累計虧損 千港元	總計 千港元	非控股 權益 千港元	權益總額 千港元
於二零一八年一月一日結餘	58,181	657,018	80,179	5,109	42,226	28,525	7,656	(565,218)	313,676	30,532	344,208
期內虧損	-	-	-	-	-	-	-	(21,031)	(21,031)	(871)	(21,902)
其他全面收益	-	-	-	-	(6,063)	-	-	-	(6,063)	549	(5,514)
全面收益總額	-	-	-	-	(6,063)	-	-	(21,031)	(27,094)	(322)	(27,416)
以股權結算股份為基礎之交易 認購股份	-	-	-	-	-	2,578	-	-	2,578	-	2,578
向非控股股東收購一附屬公司 之股權	5,818	70,357	-	-	-	-	-	-	76,175	-	76,175
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,887)	(5,887)
於二零一八年六月三十日結餘	<u>63,999</u>	<u>727,375</u>	<u>80,179</u>	<u>5,109</u>	<u>36,163</u>	<u>31,103</u>	<u>7,656</u>	<u>(586,249)</u>	<u>365,335</u>	<u>24,323</u>	<u>389,658</u>

未經審核簡明綜合現金流量表

	截至 二零一八年 六月三十日止 六個月 千港元	截至 二零一七年 六月三十日止 六個月 千港元
經營業務產生／(耗用)之現金淨額	(49,105)	26,892
投資活動耗用之現金淨額	(6,745)	(42,258)
融資活動產生之現金淨額	<u>69,773</u>	<u>49,281</u>
現金及現金等值項目增加淨額	13,923	33,915
期初現金及現金等值項目	10,841	17,512
匯率變動之影響	<u>(117)</u>	<u>816</u>
期末現金及現金等值項目	<u><u>24,647</u></u>	<u><u>52,243</u></u>
現金及現金等值項目之結餘分析		
銀行及手頭現金	<u><u>24,647</u></u>	<u><u>52,243</u></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九龍尖沙咀廣東道5號海洋中心701室。本公司之股份在聯交所GEM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，買賣電子零件，以及物業投資，業務主要位於中國和香港。

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GEM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。集團公司之間之內部公司交易及結餘連同未實現之溢利於編製綜合財務報表時全數對銷。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財務報表時所採納之會計政策，與本集團編製截至二零一七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，此等準則由二零一八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

收益指向客戶銷售貨品之發票金額淨值及所賺取之租金收入。本集團收益分析如下：

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)
運輸及分銷天然氣	8,348	35,358	24,710	82,230
銷售聚乙烯管道	11,739	21,956	17,064	29,880
銷售電子零件	31,235	-	52,901	-
租金收入	699	-	1,112	-
	<u>52,021</u>	<u>57,314</u>	<u>95,787</u>	<u>112,110</u>

3. 其他收入及收益及虧損

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)
雜項收入	274	(210)	152	(241)
銀行利息收入	43	20	134	46
透過損益按公平值計量之 金融負債之公平值變動	(1,205)	(1,704)	(1,408)	(2,407)
出售附屬公司部份權益之收益	-	41	-	41
持作銷售投資之公平值虧損	(61)	(251)	(45)	(575)
	<u>(949)</u>	<u>(2,104)</u>	<u>(1,167)</u>	<u>(3,136)</u>

4. 融資成本

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)
銀行貸款及其他借款之利息	709	573	1,483	1,118
融資租賃利息	500	733	821	1,026
	<u>1,209</u>	<u>1,306</u>	<u>2,304</u>	<u>2,144</u>

5. 除所得稅前虧損

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (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	856	866	1,989	1,692
物業、廠房及設備之折舊 (附註)				
— 自有	3,288	5,190	6,433	9,818
— 根據融資租賃持有	925	611	1,887	1,195
	<u>3,288</u>	<u>5,190</u>	<u>6,433</u>	<u>9,818</u>
	<u>925</u>	<u>611</u>	<u>1,887</u>	<u>1,195</u>

附註：截至二零一八年六月三十日止三個月及六個月折舊開支中分別有735,000港元及1,395,000港元(二零一七年六月三十日止三個月及六個月：分別2,110,000港元及4,064,000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：

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (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於香港產生任何應課稅溢利，因此並無作出香港利得稅撥備。

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。

7. 股息

董事會並不建議就截至二零一八年六月三十日止六個月支付任何中期股息（截至二零一七年六月三十日止六個月：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：

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一八年	二零一七年	二零一八年	二零一七年
	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	9,818	12,575	21,031	25,117
	1,023,987	930,898	989,529	930,898
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				
	1,023,987	930,898	989,529	930,898

由於兩個申報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，故於計算該兩個申報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. 分部報告

業務分部

截至二零一八年六月三十日止六個月

	製造及銷售 聚乙烯管道 千港元 (未經審核)	運輸及 分銷天然氣 千港元 (未經審核)	買賣 電子零件 千港元 (未經審核)	物業投資 千港元 (未經審核)	總計 千港元 (未經審核)
來自外間客戶收益	<u>17,064</u>	<u>24,710</u>	<u>52,901</u>	<u>1,112</u>	<u>95,787</u>
可申報分部(虧損)/溢利	<u>(4,422)</u>	<u>(1,477)</u>	<u>(1,300)</u>	<u>662</u>	<u>(6,537)</u>
可申報分部資產	<u>84,074</u>	<u>381,262</u>	<u>34,473</u>	<u>42,292</u>	<u>542,101</u>
可申報分部負債	<u>(27,229)</u>	<u>(75,490)</u>	<u>(6,911)</u>	<u>(7,587)</u>	<u>(117,217)</u>
其他分部資料：					
銀行利息收入	87	5			92
未分配					<u>42</u>
銀行利息收入總額					<u>134</u>
持作買賣投資之公平值虧損					(45)
融資成本					(2,304)
折舊	(2,845)	(4,950)			(7,795)
未分配					<u>(525)</u>
折舊總額					<u>(8,320)</u>
土地使用權攤銷	(316)	-			(316)
其他無形資產攤銷		(189)			(189)
非流動資產添置	8	948			956
未分配					<u>47</u>
非流動資產添置總額					<u>1,003</u>

截至二零一七年六月三十日止六個月

	製造及銷售 聚乙烯管道 千港元 (未經審核)	運輸及 分銷天然氣 千港元 (未經審核)	總計 千港元 (未經審核)
來自外間客戶收益	<u>29,880</u>	<u>82,230</u>	<u>112,110</u>
可申報分部(虧損)/溢利	<u>(5,449)</u>	<u>3,897</u>	<u>(1,552)</u>
可申報分部資產	<u>97,620</u>	<u>392,272</u>	<u>489,892</u>
可申報分部負債	<u>(12,215)</u>	<u>(126,141)</u>	<u>(138,356)</u>
其他分部資料：			
銀行利息收入	7	26	33
未分配			<u>13</u>
銀行利息收入總額			<u>46</u>
持作買賣投資之公平值虧損			(575)
融資成本			(2,144)
折舊	(2,455)	(4,520)	(6,975)
未分配			<u>(4,038)</u>
折舊總額			<u>(11,013)</u>
土地使用權攤銷	(335)	(20)	(355)
其他無形資產攤銷		(646)	(646)
非流動資產添置	(1,603)	(33,653)	(35,256)
未分配			<u>(3,452)</u>
非流動資產添置總額			<u>(38,708)</u>

10. 應收貿易賬款

	二零一八年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一七年 十二月三十一日 千港元 (已審核)
應收貿易賬款	73,954	145,770
減：減值撥備	(36,360)	(36,831)
	<u>37,594</u>	<u>108,939</u>

- (a) 本集團向其客戶銷售聚乙烯管道及複合物料貿易條款主要為信貸方式，惟新客戶一般須預付款項。信貸期一般為一個月，主要客戶則可延長至三個月或以上。對於貿易業務，我們通常接受最小80%的銷售金額為交付現金，並為剩餘的20%的銷售金額提供最長六個月的信貸。

對於運輸及分銷天然氣業務而言，預付款項通常是必須的，而若干客戶有30日內之信貸期。本集團就每名客戶設定最高信貸限額，並致力對未償還之應收款項進行嚴格控制。銷售部門及負責之生產部門之管理層共同執行信貸控制，以盡量減低信貸風險。逾期結餘由高級管理層定期審閱及跟進。

- (b) 下表載列期內應收貿易賬款減值虧損撥備之變動：

	二零一八年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一七年 十二月三十一日 千港元 (已審核)
於期初／年初	36,831	37,669
已確認減值虧損	-	4,065
撥回先前已確認之減值虧損	-	(7,611)
匯兌調整	(471)	2,708
	<u>36,360</u>	<u>36,831</u>
於期末／年末	<u>36,360</u>	<u>36,831</u>

於二零一八年六月三十日，本集團之應收貿易賬款36,360,000港元(二零一七年十二月三十一日：36,831,000港元)個別釐定為出現減值。該等應收貿易賬款長期未收回，管理層評估有關應收貿易賬款為不可收回。本集團並無就該等結餘持有任何抵押品。

(c) 應收貿易賬款(扣除減值虧損)於報告期結束時根據發票日期之賬齡分析如下：

	二零一八年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一七年 十二月三十一日 千港元 (已審核)
30日以內	14,094	93,654
31至60日	6,715	4,889
61至90日	1,980	1,561
超過90日	14,805	8,835
	<u>37,594</u>	<u>108,939</u>

(d) 並無個別或共同視作減值之應收貿易賬款(扣除減值虧損)之賬齡分析如下：

	二零一八年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一七年 十二月三十一日 千港元 (已審核)
並無逾期	<u>19,219</u>	<u>6,752</u>
逾期少於31日	4,298	88,833
逾期31至60日	388	1,911
逾期61至90日	4,635	1,420
逾期超過90日但少於1年	2,803	4,545
逾期超過1年	<u>6,251</u>	<u>5,478</u>
	<u>18,375</u>	<u>102,187</u>
	<u>37,594</u>	<u>108,939</u>

11. 應付貿易賬款

根據發票日期，應付貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零一八年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一七年 十二月三十一日 千港元 (已審核)
30日以內	2,201	91,412
31至60日	4,672	317
61至90日	332	25
超過90日	20,671	3,940
	<u>27,876</u>	<u>95,694</u>

12. 可換股債券

如本公司日期為二零一五年二月十七日之公佈所述，於二零一五年二月十七日，本公司與獨立第三方金山礦業有限公司（「可換股債券認購人」或「債券持有人」）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」或「債券」）。利息須於每年發行日期滿週年之日期支付。如本公司日期為二零一五年四月八日之公佈所進一步詳述，本公司建議發行可換股債券之決議案已於二零一五年四月八日舉行之股東特別大會上由股東正式通過，以及可換股債券乃通過本公司董事會於二零一五年五月八日之決議案簽立及發行。

根據初步換股價每股換股股份1.00港元（「換股價」）計算，於可換股債券所附換股權獲悉數行使時將予配發及發行之換股股份最高數目60,000,000股（「換股股份」）。

可換股債券自可換股債券發行日期起直至可換股債券發行後三年當日止期間不得轉換為換股股份。

換股價初步為每股換股股份1.00港元，可就（其中包括）股份拆細或合併、供股、本公司可供分派溢利以外之股份或現金分派及其他攤薄事項作出調整（一般為反攤薄調整）。

於收到債券持有人之換股通知後，本公司將有權酌情贖回發行在外之全部可換股債券或換股通知所載將予轉換之債券金額（按本金加利息（以現金結算），而非按將轉換之股份公平值計），而非透過於發出相關換股通知日期起計3個營業日內向債券持有人發出書面通知發行相關數目之換股股份。

於到期日前任何時間，本公司可透過事先發出不少於14日之書面通知按可換股債券的全部未償還本金(連同應計但於贖回日期尚未支付之利息(以現金結算))贖回可換股債券(全部或部分)。發行人贖回選擇權於二零一五年五月八日起至二零二零年四月二十四日止(經計及於二零二零年五月八日到期日之前至少14日之書面通知)。

本公司可全權酌情釐定，任何發行在外可換股債券將(i)按其全部本金贖回；或(ii)按當時換股價轉換為換股股份；或(iii)以於到期日任何贖回及換股組合的方式贖回及轉換。

可換股債券已於二零一五年五月八日發行，認購所得款項淨額約59,799,000港元，其中發行成本201,000港元自可換股債券面值60,000,000港元中抵銷。

鑒於該混合工具存在債務(即支付息票之不可避免之責任)及權益(即貸款本金，其結算機制由發行人選擇)元素，故其為複合工具。可換股債券之負債部分首先按類似負債(其並無相關股權轉換特徵但包括衍生工具(即發行人提前贖回選擇權))之公平值計量。權益部分釐定為剩餘金額，即可換股債券之發行所得款項減於授出日期之負債部分(包括衍生工具)。

按公平值計入損益之金融資產／(負債)及可換股債券權益部分之各自價值如下：

	按公平值 計入損益 之金融負債 千港元	可換股債券 權益儲備 千港元	總計 千港元
於二零一七年一月一日(已審核)	(232)	(80,179)	(80,411)
公平值變動	<u>(7,779)</u>	<u>-</u>	<u>(7,779)</u>
於二零一七年十二月三十一日(已審核)	(8,011)	(80,179)	(88,190)
公平值變動	<u>(1,407)</u>	<u>-</u>	<u>(1,407)</u>
於二零一八年六月三十日(未經審核)	<u>(9,418)</u>	<u>(80,179)</u>	<u>(89,597)</u>

13. 借貸

	二零一八年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一七年 十二月三十一日 千港元 (已審核)
即期		
按要求償還之有抵押銀行貸款I (i)	37,931	43,223
於一年內到期償還之無抵押銀行貸款II (ii)	1,422	2,402
於一年內到期償還之有抵押銀行貸款III (iii)	1,185	—
	<hr/>	<hr/>
即期總額	40,538	45,625
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

- (i) 銀行貸款I須自二零一七年七月起分60個月償還，並載有須按要求償還條款。銀行貸款II以對兩項屬於馬爭女士(本公司董事兼一名大股東)及馬爭女士的關聯方Lin Jian Dong先生之物業設立之法定押記人民幣52,966,900元及馬爭女士所提供之個人擔保作抵押。銀行貸款II按年利率6.22%計息，每月結算一次。截至二零一七年十二月三十一日止年度內，本集團之銀行借貸之平均利率為5.95%。
- (ii) 該循環貸款以人民幣計值，為無抵押。其於二零一七年十二月三十一日按年利率7.18%計息，將須於二零一八年十二月十五日到期時償還。
- (iii) 該貸款以人民幣計值，以機器抵押，無利息，將須於二零一九年四月十日到期時償還。
- (iv) 本集團之借貸以人民幣計值。

14. 股本

	股份數目 千股	金額 千港元
法定：		
於二零一七年十二月三十一日， 二零一八年一月一日及 二零一八年六月三十日 每股面值0.0625港元之普通股	1,920,000	120,000
	<hr/>	<hr/>
已發行及繳足：		
於二零一七年十二月三十一日及 二零一八年一月一日 每股面值0.0625港元之普通股	930,898	58,181
期內認購股份	93,089	5,818
	<hr/>	<hr/>
於二零一八年六月三十日， 每股面值0.0625港元之普通股	1,023,987	63,999
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

15. 經營租約

作為出租人

於各報告期末，本集團在不可撤銷經營租賃下就租賃物業應收未來最低租賃款項總額如下：

	二零一八年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一七年 十二月三十一日 千港元 (已審核)
一年內	2,863	2,749
一年後但五年內	9,949	12,458
	<u>12,812</u>	<u>15,207</u>

於二零一八年六月三十日，本集團根據經營租賃安排出租其物業，該等安排之初步為期五年。

作為承租人

本集團為若干以經營租約持有之辦公室物業之承租人。租約設定固定租金，初步為期一至三年。概無任何租約包含或然租金。

於報告期結束時，本集團在不可撤銷經營租約下之未履行最低承擔於到期日如下：

	二零一八年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一七年 十二月三十一日 千港元 (已審核)
一年內	3,303	3,160
一年後但五年內	4,470	628
	<u>7,773</u>	<u>3,788</u>

16. 資本承擔

	二零一八年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一七年 十二月三十一日 千港元 (已審核)
已訂約但未撥備： — 收購物業、廠房及設備	<u>8,018</u>	<u>12,242</u>

管理層討論及分析

業務回顧及展望未來

相對於二零一七年同期，截至二零一八年六月三十日止六個月本集團之收益減少。誠如日期為二零一八年四月九日之公佈所披露，收益減少主要由於本公司之附屬公司—福建中基能源有限公司，於二零一八年改變其銷售模式，由採購及銷售天然氣改為收取天然氣營運管理費。此改變沒有影響沿用之經營方法及資產，相關之利潤亦沒有改變。董事（「董事」）會（「董事會」）相信，隨著天然氣業務及貿易業務的進一步發展，本集團之收益將會改善，本集團之業績因此亦將相應改善。

在多年業務轉型後，天然氣業務為本集團的核心業務。二零一八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。於二零一八年，本集團在中國不同地區及省份經營天然氣業務。我們的客戶包括主要為工業客戶。

因應本集團於天然氣業務多年的投資、經驗及網絡，本集團在業務發展方面一直善用天然氣協同效應，集中在和天然氣相關的清潔能源項目。因此，天然氣熱電聯產業務是本集團的其中一個重點發展方向。經過多年研究及磋商，本公司的全資附屬公司—宜昌市夷陵區中基熱電有限公司，得到中國湖北省宜昌市的同意，於宜昌市夷陵區發展天然氣熱電聯產業務，本集團相信隨著天然氣熱電聯產業務的開展及其他天然氣相關的清潔能源業務發展，預期未來本集團的業績及盈利能力將大大改善。

在過去數年，生產分部乃本集團的其中一個主要業務分部，且於二零一八年仍繼續作為本集團的主要業務之一。生產分部之主要產品為聚乙烯管道（「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。為了擴闊本集團的收益源頭，經過多年探討後，本集團於宜昌開展其租賃業務。租金收入成為了本集團之新業務分部。

於二零一七年十一月開始，本集團開展了貿易分部業務。藉著香港的國際化貿易平台及本集團已建立的商業關係，貿易分部現時穩定發展，貿易貨品將包括天然氣及電子零件等。

按現時環球政治環境不穩定下，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。

由Winmaxi (BVI) Company Limited認購新股份

於二零一八年二月十二日，本公司與Winmaxi (BVI) Company Limited (「Winmaxi」，作為認購人) 訂立認購協議 (「Winmaxi認購協議」)，據此，Winmaxi已有條件地同意認購而本公司已有條件地同意配發及發行93,089,767股新股份 (「Winmaxi認購股份」)，認購價為每股Winmaxi認購股份0.8183港元 (「Winmaxi股份認購事項」)。

Winmaxi認購股份之認購價每股0.8183港元，相較股份於二零一八年二月十二日 (即Winmaxi認購協議之訂立日期) 在聯交所所報之收市價每股0.98港元折讓約16.50%。認購價淨額 (在扣除有關支出後) 約為每股Winmaxi認購股份0.8156港元。

藉著訂立Winmaxi認購協議，本集團可壯大其資本基礎及進一步增強本集團之財務狀況。此外，Winmaxi股份認購事項將擴闊本公司的股東基礎。

Winmaxi股份認購事項之所得款項總額約為76,200,000港元。倘若並無物色到合適之收購及／或潛在投資機遇，本公司擬將所得款項用作本集團之一般營運資金 (包括支付現有營運之天然氣管道建設成本) 如下：(i) 約30,700,000港元用作償付本公司附屬公司蕪湖中基天然氣管道有限公司之管道建設成本；(ii) 約9,800,000港元用作本公司附屬公司騰沖中基能源有限公司之建設成本；(iii) 約25,000,000港元用作本公司總部的營運成本；及(iv) 約10,400,000港元用作本公司未來擴張及投資機遇之儲備。

根據Winmaxi認購協議之條款，Winmaxi股份認購事項已經於二零一八年三月九日完成，而全部93,089,767股Winmaxi認購股份已經根據Winmaxi認購協議之條款及條件發行及配發予Winmaxi。Winmaxi認購股份在各方面彼此之間及與所有其他每股面值0.0625港元之普通股之間享有同等權益。

詳情載於本公司日期為二零一八年二月十二日、二零一八年二月十五日、二零一八年二月二十二日、二零一八年三月九日及二零一八年四月四日之公佈內。

由Asia Bravo Limited認購新股份

於二零一八年二月十二日，本公司與Asia Bravo Limited（「Asia Bravo」，作為認購人）訂立認購協議（「Asia Bravo認購協議」），據此，Asia Bravo已有條件地同意認購而本公司已有條件地同意配發及發行53,900,000股新股份（「Asia Bravo認購股份」），認購價為每股Asia Bravo認購股份0.8183港元（「Asia Bravo股份認購事項」）。

Asia Bravo認購股份之認購價每股0.8183港元，相較股份於二零一八年二月十二日（即Asia Bravo認購協議之訂立日期）在聯交所所報之收市價每股0.98港元折讓約16.50%。認購價淨額（在扣除有關支出後）約為每股Asia Bravo認購股份0.8155港元。

誠如日期為二零一八年二月十二日之公佈所披露，Asia Bravo股份認購事項於緊隨Asia Bravo股份認購事項之條件達成後的三個營業日內（或有關的訂約各方協定之其他日期）完成。由於訂約各方未能就Asia Bravo股份認購事項延期完成達成協定，Asia Bravo股份認購事項已經失效及不會進行。

董事會認為，Asia Bravo股份認購事項失效不會對本集團之財務狀況及業務營運產生任何重大不利影響。

詳情載於本公司日期為二零一八年二月十二日、二零一八年二月十五日、二零一八年二月二十二日及二零一八年四月三日之公佈內。

財務回顧

於截至二零一八年六月三十日止六個月，收益約為95,787,000港元，較上年同期收益約為112,110,000港元減少約14.6%。董事會相信，隨着天然氣業務之增長及貿易業務之貢獻增加，本集團之收益將會改善。

於截至二零一八年六月三十日止六個月，未經審核除所得稅前虧損約為21,902,000港元(二零一七年六月三十日止六個月：虧損約為25,069,000港元)。本公司擁有人應佔虧損約為21,031,000港元(二零一七年六月三十日止六個月：虧損約為25,117,000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

於二零一八年六月三十日，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。

集資活動

除上文所披露外，本公司於回顧期內並無進行任何集資活動。

僱員資料

於二零一八年六月三十日，本集團分別於香港有11名全職僱員及於中國有189名全職僱員。截至二零一八年六月三十日止六個月，僱員酬金(包括董事酬金)總額約為15,795,000港元。本集團按僱員之表現、經驗及現時市場慣例釐定其僱員之酬金。

股本結構

本公司之普通股股份於二零零一年十二月十三日於聯交所GEM上市。於回顧期間，本公司之股本結構概無任何變動。

重大投資

除上文所披露外，於回顧期內，本集團並無其他重大投資。

附屬公司及聯屬公司之重大收購及出售／未來重大投資計劃

除上文所披露外，截至二零一八年六月三十日止六個月，本集團並無任何附屬公司及聯屬公司之重大收購及出售。

分部資料

詳情請參閱「未經審核簡明綜合財務報表附註」項下之附註9及本節「業務回顧及展望未來」內之進一步闡述。

集團資產抵押及或然負債

除上文所披露外，於回顧期內，本集團並無任何重大或然負債，亦無抵押本集團其他資產。

資本負債比率

於二零一八年六月三十日，本集團之流動資產約為167,434,000港元，包括約為16,312,000港元及約為人民幣7,032,000元之現金，而流動負債約為157,164,000港元。本集團有約為40,538,000港元之借貸。本公司擁有人應佔權益約為365,335,000港元。在此方面，本集團於二零一八年六月三十日處於淨資產狀況，而資本負債比率(借貸相對本公司擁有人應佔權益)約為11.1%。

外匯波動風險

本集團之銷售及付款以港元及人民幣(「人民幣」)結算。本集團之現金及銀行存款主要以港元及人民幣結算，而業務主要於香港及中國進行。本集團之唯一外幣風險主要來自香港及中國之資金調動。由於預計人民幣長線穩定，除個別材料之購買外，本集團於回顧期內之外幣風險極低，並無就外幣風險安排對沖或作出其他措施。然而，本集團將繼續密切留意匯率變動，並將於日後在需要時進行對沖安排。

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

於二零一八年六月三十日，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GEM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二零一八年六月三十日已發行之1,023,987,439股普通股計算。

(i) 於二零一八年六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	所持普通股數目		權益概約百分比
	權益類別	普通股數目	
馬爭女士	實益擁有	371,051,632	36.24%

(ii) 於二零一八年六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	相關股份數目	權益概約百分比
馬爭女士	實益擁有	購股權 (附註)	820,000	0.08%
王培耀先生	實益擁有	購股權 (附註)	3,500,000	0.34%
溫子勳先生	實益擁有	購股權 (附註)	700,000	0.07%
鍾展強先生	實益擁有	購股權 (附註)	700,000	0.07%
王小兵先生	實益擁有	購股權 (附註)	700,000	0.07%

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，於二零一八年六月三十日，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GEM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。

於二零一八年六月三十日，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163,268,743份。因此，如授出及行使所有購股權，本公司可發行163,268,743股股份，約為本公司於二零一八年六月三十日已發行股本之15.94%。

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：

參與者姓名或類別	授出日期	行使期	每股 行使價 港元	購股權數目			
				於2018年 1月1日 尚未行使	於期內行使	於期內失效	於2018年 6月30日 尚未行使
董事							
馬爭女士	2015年4月10日	2018年4月1日－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－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－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－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－2022年5月7日	0.87	700,000	-	-	700,000
小計				<u>6,420,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6,420,000</u>
其他							
僱員	2015年4月10日	2018年4月1日－2022年5月7日	0.87	68,050,000	-	(13,600,000)	54,450,000
小計				<u>68,050,000</u>	<u>-</u>	<u>(13,600,000)</u>	<u>54,450,000</u>
總計				<u>74,470,000</u>	<u>-</u>	<u>(13,600,000)</u>	<u>60,870,000</u>

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，於二零一八年六月三十日，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二零一八年六月三十日已發行之1,023,987,439股普通股計算。

(i) 於二零一八年六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	所持股份數目	權益概約百分比
郭秀芹女士	公司權益	123,867,678	12.10%
東成能源投資有限公司	公司權益	123,867,678	12.10%
卓華投資有限公司	實益擁有 (附註1)	123,867,678	12.10%
Ji Shengzhi先生	公司權益	110,000,000	10.74%
Lu Ke女士	公司權益	110,000,000	10.74%
超卓控股有限公司	實益擁有 (附註2)	110,000,000	10.74%
萬科企業股份有限公司	公司權益	93,089,767	9.09%
成都萬科房地產有限公司	公司權益	93,089,767	9.09%
Chogori Investment (Hong Kong) Limited	公司權益	93,089,767	9.09%
Winsteria (BVI) Company Limited	公司權益	93,089,767	9.09%
Winmaxi (BVI) Limited	實益擁有 (附註3)	93,089,767	9.09%

附註：

- 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。
3. Winmaxi (BVI) Company Limited（「Winmaxi」）乃一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為萬科企業股份有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司上市之公司）之附屬公司。

Winmaxi由Winsteria (BVI) Company Limited全資擁有，Winsteria (BVI) Company Limited由Chogori Investment (Hong Kong) Limited全資擁有，Chogori Investment (Hong Kong) Limited由成都萬科房地產有限公司全資擁有，而成都萬科房地產有限公司是萬科企業股份有限公司的控股附屬公司。

(ii) 於二零一八年六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	相關股份數目	權益概約百分比
金山礦業有限公司	實益擁有	本金額為60,000,000港元之可換股債券 (附註)	60,000,000	5.86%

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。於本公佈日期，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，於二零一八年六月三十日，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GEM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二零一八年六月三十日止三個月及六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，薪酬委員會由三名本公司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。

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，提名委員會由三名本公司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。

購買、出售或贖回證券

本公司於截至二零一八年六月三十日止六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二零一八年六月三十日止六個月並無購買或出售任何本公司普通股。

遵守企業管治守則

除以下所述外，本公司於截至二零一八年六月三十日止六個月內一直採用及遵守載於GEM上市規則附錄十五所載《企業管治守則》之原則及守則條文。

守則條文A.2.1

守則條文A.2.1規定主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。

於回顧期間，本集團仍然不設「行政總裁」（「行政總裁」）職銜之人員。守則訂明，董事會之管理應由主席負責，而本公司業務之日常管理則應由行政總裁負責。主席馬爭女士亦為本公司於中國子公司之董事。此舉偏離守則條文A.2.1。董事會仍然認為此項安排對本公司而言誠屬恰切之舉，且並無犧牲問責性及獨立決策之能力，原因為本集團設立了審核委員會，當中所有成員均為獨立非執行董事，有助確保馬爭女士之問責性及獨立性。

守則條文A.4.1

守則條文A.4.1規定非執行董事的委任應有指定任期，並須接受重新選舉。

於回顧期間，本公司有一名非執行董事吉江華先生及三名獨立非執行董事，分別為溫子勳先生、鍾展強先生及王小兵先生，除吉江華先生、鍾展強先生及王小兵先生獲委以兩年之特定任期外，溫子勳先生並無獲委以特定任期。然而，彼須根據本公司組織章程細則最少每三年輪席告退一次。董事會已討論並認為現時非執行董事並無委以特定任期而須輪席告退及膺選連任之慣例誠屬公平合理，因此，將不會改變溫子勳先生之委任年期。

董事進行證券交易之操守守則

本公司已就董事進行證券交易採納一套不遜於GEM上市規則第5.48條至5.67條所載之規定交易準則之操守守則。經向全體董事作出具體查詢後，全體董事確認，於截至二零一八年六月三十日止六個月整段期間，彼等已遵守本公司所採納之規定交易準則及董事進行證券交易之操守守則。

承董事會命
中國基礎能源控股有限公司
主席
馬爭

香港，二零一八年八月十日

於本公佈日期，董事會由執行董事馬爭女士及王培耀先生，非執行董事吉江華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。

本公佈自公佈日期起將在GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁內登載最少七日及在本公司指定網站<http://china-p-energy.etnet.com.hk>內登載。