



**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)

**第三季度業績公佈**  
**截至二零一八年九月三十日止九個月**

**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

截至二零一八年九月三十日止九個月，收益約為135,699,000港元（截至二零一七年九月三十日止九個月：約為135,926,000港元），較上年同期減少約0.2%。

本公司擁有人應佔虧損約為24,251,000港元（截至二零一七年九月三十日止九個月：虧損約為31,121,000港元）。

董事會建議不派付截至二零一八年九月三十日止九個月之任何中期股息（截至二零一七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」）截至二零一八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	截至九月 三十日止三個月		截至九月 三十日止九個月	
		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	<b>39,912</b>	23,816	<b>135,699</b>	135,926
其他收入及收益及虧損	3	<b>(190)</b>	9,851	<b>(1,357)</b>	6,715
銷售成本		<b>(31,007)</b>	(19,397)	<b>(110,203)</b>	(111,380)
僱員成本，包括董事酬金		<b>(6,077)</b>	(9,003)	<b>(21,306)</b>	(27,051)
折舊		<b>(2,785)</b>	(4,357)	<b>(9,710)</b>	(11,307)
土地使用權攤銷		<b>(130)</b>	(186)	<b>(446)</b>	(541)
其他無形資產攤銷		<b>(95)</b>	(242)	<b>(284)</b>	(888)
其他營運開支		<b>(4,889)</b>	(6,702)	<b>(16,913)</b>	(20,290)
應佔聯營公司之溢利／(虧損)		<b>1,829</b>	(197)	<b>1,490</b>	(526)
融資成本	4	<b>(733)</b>	(1,073)	<b>(3,037)</b>	(3,217)
除所得稅前虧損	5	<b>(4,165)</b>	(7,490)	<b>(26,067)</b>	(32,559)
所得稅	6	<b>-</b>	-	<b>-</b>	-
期內虧損		<b>(4,165)</b>	(7,490)	<b>(26,067)</b>	(32,559)
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		<b>(15,643)</b>	(803)	<b>(21,157)</b>	17,368
期內其他全面收益		<b>(15,643)</b>	(803)	<b>(21,157)</b>	17,368
期內全面收益總額		<b>(19,808)</b>	(8,293)	<b>(47,224)</b>	(15,191)
以下人士應佔虧損：					
本公司擁有人		<b>(3,220)</b>	(6,004)	<b>(24,251)</b>	(31,121)
非控股權益		<b>(945)</b>	(1,486)	<b>(1,816)</b>	(1,438)
		<b>(4,165)</b>	(7,490)	<b>(26,067)</b>	(32,559)
以下人士應佔全面收益總額：					
本公司擁有人		<b>(18,284)</b>	(6,853)	<b>(45,378)</b>	(14,950)
非控股權益		<b>(1,524)</b>	(1,440)	<b>(1,846)</b>	(241)
		<b>(19,808)</b>	(8,293)	<b>(47,224)</b>	(15,191)
每股基本及攤薄虧損	8	<b>(0.31港仙)</b>	(0.64港仙)	<b>(2.42港仙)</b>	(3.34港仙)

## 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運輸及分銷天然氣，買賣電子零件，物業投資以及製造及銷售聚乙烯管道（「聚乙烯管道」），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日時對銷。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及香港會計準則（「香港會計準則」），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：

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	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)
運輸及分銷天然氣	10,277	16,657	34,987	98,887
銷售聚乙烯管道	9,045	7,159	26,109	37,039
銷售電子零件	19,900	–	72,801	–
租金收入	690	–	1,802	–
	<u>39,912</u>	<u>23,816</u>	<u>135,699</u>	<u>135,926</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)
雜項收入	8	641	160	400
銀行利息收入	–	18	134	64
透過損益按公平值計量之				
金融負債之公平值變動	(207)	(1,208)	(1,615)	(3,615)
出售附屬公司部份權益之收益	–	–	–	41
出售物業、廠房及設備之虧損	–	(2,111)	–	(2,111)
持作買賣投資之公平值				
(虧損)／收益	9	(45)	(36)	(620)
出售附屬公司收益(附註)	–	12,556	–	12,556
	<u>(190)</u>	<u>9,851</u>	<u>(1,357)</u>	<u>6,715</u>

附註：於截至二零一七年九月三十日止九個月期間，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)
銀行貸款及其他借款之利息	573	1,001	2,056	2,119
融資租賃利息	160	72	981	1,098
	<u>733</u>	<u>1,073</u>	<u>3,037</u>	<u>3,217</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)
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	734	1,054	2,723	2,746
物業、廠房及設備之折舊(附註)				
— 自有	2,879	4,859	9,312	14,678
— 根據融資租賃持有	777	574	2,664	1,769
	<u>777</u>	<u>574</u>	<u>2,664</u>	<u>1,769</u>

附註：截至二零一八年九月三十日止三個月及九個月折舊開支中分別有871,000港元及2,266,000港元(二零一七年九月三十日止三個月及九個月：分別1,076,000港元及5,140,000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)
期內所得稅	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

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。

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九月三十日止九個月之支付任何中期股息（截至二零一七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	<u>3,220</u>	<u>6,004</u>	<u>24,251</u>	<u>31,121</u>
	截至九月三十日止三個月	截至九月三十日止三個月	截至九月三十日止九個月	截至九月三十日止九個月
	二零一八年	二零一七年	二零一八年	二零一七年
	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	<u>1,023,987</u>	<u>930,898</u>	<u>1,001,141</u>	<u>930,898</u>

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. 未經審核簡明綜合權益變動表

	本公司擁有人應佔權益										
	股份		可換股 債券	法定盈餘		購股權	物業重估	非控股			
	股本 千港元	溢價賬 千港元	權益儲備 千港元	儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	儲備 千港元	儲備 千港元	累計虧損 千港元	總計 千港元	權益 千港元	權益總額 千港元
於二零一七年一月 一日結餘(已審核)	58,181	657,018	80,179	5,240	18,385	18,525	-	(545,243)	292,285	23,400	315,685
期內虧損	-	-	-	-	-	-	-	(31,121)	(31,121)	(1,438)	(32,559)
其他全面收益	-	-	-	-	16,171	-	-	-	16,171	1,197	17,368
全面收益總額	-	-	-	-	16,171	-	-	(31,121)	(14,950)	(241)	(15,191)
以股權結算股份為 基礎之交易	-	-	-	-	-	8,013	-	-	8,013	-	8,013
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,963	7,963
出售附屬公司	-	-	-	(131)	-	-	-	-	(131)	-	(131)
於二零一七年 九月三十日結餘 (未經審核)	<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>-</u>	<u>(576,364)</u>	<u>285,217</u>	<u>31,122</u>	<u>316,339</u>
於二零一八年一月 一日結餘(已審核)	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	-	-	-	-	-	-	-	(24,251)	(24,251)	(1,816)	(26,067)
其他全面收益	-	-	-	-	(21,127)	-	-	-	(21,127)	(30)	(21,157)
全面收益總額	-	-	-	-	(21,127)	-	-	(24,251)	(45,378)	(1,846)	(47,224)
以股權結算股份為 基礎之交易	-	-	-	-	-	2,578	-	-	2,578	-	2,578
認購股份	5,818	70,357	-	-	-	-	-	-	76,175	-	76,175
向非控股股東收購一 附屬公司之股權	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,887)	(5,887)
於二零一八年 九月三十日結餘 (未經審核)	<u>63,999</u>	<u>727,375</u>	<u>80,179</u>	<u>5,109</u>	<u>21,099</u>	<u>31,103</u>	<u>7,656</u>	<u>(589,469)</u>	<u>347,051</u>	<u>22,799</u>	<u>369,850</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，截至二零一八年九月三十日止九個月本集團之收益減少。誠如日期為二零一八年四月十九日之公佈所披露，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。另一方面，二零一八年貿易業務的收益增加不少。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政策的政策，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。

因應宜昌附屬公司業務轉營，生產分部於二零一八年第三季度開始淡出。為了擴闊本集團的收益源頭，經過多年探討後，從二零一七年開始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。於二零一八年九月份開始，本公司藉全資附屬公司持有於中國宜昌市猇亭區之土地和廠房（「該物業」），因應配合於二零一七年起本集團對該物業的業務轉營，將命名為中基天谷汽車零部件產業園（「中基天谷產業園」）。中基天谷產業園鄰近宜昌三峽機場，整個園地佔地約213,000平方米，已出租面積約為82,000平方米，餘下面積亦正安排出租。為配合

宜昌市政府於猗亭區地段之發展，中基天谷產業園之命名可以令該物業之定位更清晰，加上有系統的規劃整理，將能落實本公司於二零一七年年報所披露該物業將繼續出租以賺取租金收入的目標。新的租戶多為汽車零部件之生產商，並陸續遷入中基天谷產業園。

於二零一七年十一月開始，本集團開展了貿易分部業務，並於二零一八年運作暢順。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。

## 報告期後事項

### 授出購股權

於二零一八年十月十二日，董事會議決根據本公司於二零一二年五月八日採納之購股權計劃向本集團若干顧問授出購股權（「購股權」），以認購合共90,000,000股（行使價為每股股份0.71港元）本公司股本中每股面值0.0625港元之普通股。

詳情載於本公司日期為二零一八年十月十二日之公佈。

### 財務回顧

於截至二零一八年九月三十日止九個月，收益約為135,699,000港元，較上年同期收益約為135,926,000港元減少約0.2%。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。

於截至二零一八年九月三十日止九個月，未經審核除所得稅前虧損約為26,067,000港元（二零一七年九月三十日止九個月：虧損約為32,559,000港元）。本公司擁有人應佔虧損約為24,251,000港元（二零一七年九月三十日止九個月：虧損約為31,121,000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

於二零一八年九月三十日，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九月三十日已發行之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	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162,868,743份。因此，如授出及行使所有購股權，本公司可發行162,868,743股股份，約為本公司於二零一八年九月三十日已發行股本之15.91%。

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 9月30日 尚未行使
				於2018年 1月1日 尚未行使	於期內行使	於期內失效	
<b>董事</b>							
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				<b>6,420,000</b>	<b>-</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－ 2022年5月7日	0.87	68,050,000	-	(14,000,000)	54,050,000
小計				<b>68,050,000</b>	<b>-</b>	<b>(14,000,000)</b>	<b>54,050,000</b>
總計				<b>74,470,000</b>	<b>-</b>	<b>(14,000,000)</b>	<b>60,470,000</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，於二零一八年九月三十日，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二零一八年九月三十日已發行之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：

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。
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 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二零一八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，二零一八年十一月十三日

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。