



## 第一季度業績報告 2019



**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)

## 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

截至二零一九年三月三十一日止三個月，收益總額約為23,083,000港元（截至二零一八年三月三十一日止三個月：約為43,766,000港元），較上年同期減少約47.3%。

本公司擁有人應佔虧損約為1,215,000港元（截至二零一八年三月三十一日止三個月：虧損約為11,213,000港元）。

董事會建議不派付截至二零一九年三月三十一日止三個月之任何中期股息（截至二零一八年三月三十一日止三個月：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」）截至二零一九年三月三十一日止三個月之未經審核綜合業績及比較數字如下。本集團綜合第一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	截至三月三十一日 止三個月	
		二零一九年 千港元	二零一八年 千港元 (經重列)
<b>持續經營業務</b>			
收益	2	23,083	38,441
其他收入及收益及虧損	3	(506)	(197)
製成品及半製成品存貨變動		(13,167)	(28,642)
僱員成本，包括董事酬金		(6,418)	(8,289)
折舊		(4,181)	(2,563)
土地使用權攤銷		(96)	(161)
其他無形資產攤銷		(95)	(95)
其他營運開支		(6,149)	(4,608)
出售一間聯營公司之收益		8,394	-
應佔一間聯營公司之虧損		(94)	(165)
融資成本	4	(919)	(1,095)
除所得稅前虧損	5(a)	(148)	(7,374)
所得稅	6	-	-
持續經營業務之虧損		(148)	(7,374)
<b>已終止經營業務</b>			
已終止經營業務之虧損	5(b)	-	(3,210)
期內虧損		(148)	(10,584)
以下人士應佔：			
本公司擁有人			
- 來自持續經營業務		(1,215)	(7,791)
- 來自已終止經營業務		-	(3,422)
		(1,215)	(11,213)
非控股權益		1,067	629
期內虧損		(148)	(10,584)

		截至三月三十一日	
		止三個月	
		二零一九年	二零一八年
		千港元	千港元
		(經重列)	
附註			
	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	<u>11,507</u>	<u>15,018</u>
	期內其他全面收益	<u>11,507</u>	<u>15,018</u>
	期內全面收益總額	<u><u>11,359</u></u>	<u><u>4,434</u></u>
	以下人士應佔全面收益總額：		
	本公司擁有人		
	– 來自持續經營業務	9,727	1,063
	– 來自已終止經營業務	–	1,887
	非控股權益	<u>1,632</u>	<u>1,484</u>
		<u><u>11,359</u></u>	<u><u>4,434</u></u>
	持續經營業務及已終止經營業務之		
	每股虧損		
8	– 基本	<u>(0.001)</u>	<u>(0.012)</u>
	– 攤薄	<u>(0.001)</u>	<u>(0.012)</u>
	持續經營業務之每股虧損		
8	– 基本	<u>(0.001)</u>	<u>(0.008)</u>
	– 攤薄	<u>(0.001)</u>	<u>(0.008)</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。

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，與本集團編製截至二零一八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，此等準則由二零一九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

本集團收益分析如下：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年	二零一八年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
<b>持續經營業務</b>		
來自客戶合約之收益		
買賣電子零件	5,989	21,666
運輸及分銷天然氣	15,443	16,362
來自其他來源之收益總額		
租金收入總額	1,651	413
	<u>23,083</u>	<u>38,441</u>
<b>已終止經營業務</b>		
來自客戶合約之收益		
銷售聚乙烯管道	-	5,325
	<u>23,083</u>	<u>43,766</u>

## 3. 其他收入及收益及虧損

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年	二零一八年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
<b>持續經營業務</b>		
雜項收入	214	(14)
銀行利息收入	7	4
持作買賣投資之公平值(虧損)/收益	(20)	16
透過損益按公平值計量之金融負債之公平值變動	(707)	(203)
	<u>(506)</u>	<u>(197)</u>

4. 融資成本

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年	二零一八年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
<b>持續經營業務</b>		
銀行貸款及其他借貸之利息	801	774
融資租賃利息	118	321
	<u>919</u>	<u>1,095</u>

5. 除所得稅前虧損

(a) 除所得稅前虧損已扣除下列各項：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年	二零一八年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
<b>持續經營業務</b>		
有關土地及樓宇之最低經營租賃付款	1,033	1,133
物業、廠房及設備之折舊		
— 自有	3,273	1,601
— 根據融資租賃持有	908	962
	<u>4,181</u>	<u>2,563</u>



**(b) 已終止經營業務**

鑒於生產及銷售聚乙烯管道業務持續導致本集團蒙受淨虧損，本集團決定終止該業務。截至二零一八年十二月三十一日止年度內，已出售或撤銷與此業務有關之廠房及機器及存貨，並已裁減僱員。因此，該業務已經終止。

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)
收益	-	5,325
其他虧損	-	(21)
開支	-	(8,514)
	<hr/>	<hr/>
除所得稅前虧損	-	(3,210)
所得稅	-	-
	<hr/>	<hr/>
已終止經營業務之期內虧損	-	(3,210)
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**6. 所得稅**

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)
期內所得稅	-	-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

由於本集團於本期內及過往期內並無自香港附屬公司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自二零零八年一月一日起生效之中國企業所得稅法，本公司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。

期內之所得稅可與會計虧損按適用稅率對賬如下：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年	二零一八年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
除所得稅前持續經營業務之虧損	(148)	(7,374)
除所得稅前已終止經營業務之虧損	<u>-</u>	<u>(3,210)</u>
除所得稅前虧損	<u><b>(148)</b></u>	<u><b>(10,584)</b></u>

#### 7. 股息

董事會並不建議就截至二零一九年三月三十一日止三個月派付中期股息(二零一八年三月三十一日止三個月：無)。

#### 8. 每股虧損

##### 持續及已終止經營業務

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄虧損乃基於以下數據計算。

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年	二零一八年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
本公司擁有人應佔期內虧損	<u><b>(1,215)</b></u>	<u><b>(11,213)</b></u>

### 持續經營業務

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄虧損乃基於以下數據計算。

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年	二零一八年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
持續及已終止經營業務之期內虧損	(1,215)	(11,213)
減：已終止經營業務之期內虧損	—	(3,422)
持續經營業務之虧損	<u>(1,215)</u>	<u>(7,791)</u>

計算持續及已終止經營業務之每股虧損之分母為期內已發行普通股之加權平均數1,023,987,439股（截至二零一八年三月三十一日止三個月：954,687,279股）。

計算截至二零一九年及二零一八年三月三十一日止三個月之每股攤薄虧損時並不假設兌換本公司尚未行使之可換股債券以及行使本公司之尚未行使購股權，因其兌換及行使對每股基本虧損具有反攤薄影響。因此，截至二零一九年及二零一八年三月三十一日止三個月之每股基本及攤薄虧損為相同。

### 已終止經營業務

按已終止經營業務之期內虧損計算，已終止經營業務之每股基本及攤薄虧損為無（截至二零一八年三月三十一日止三個月：0.0036港元）。

截至二零一九年及二零一八年三月三十一日止三個月之每股攤薄盈利與每股基本盈利相同，因所用之分母與上文詳述有關每股基本及攤薄虧損之分母相同。

9. 未經審核簡明綜合權益變動表

	本公司擁有人應佔權益											
	股本 千港元	股份溢 價賬 千港元	可換股		匯兌儲備 千港元	購股權 儲備 千港元	物業 重估儲備 千港元	按公平值 計入其他 全面收益 之金融 資產儲備 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
			債券權益 儲備 千港元	法定盈餘 儲備 千港元								
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	-	-	-	-	-	-	-	(11,213)	(11,213)	629	(10,584)	
其他全面收益： 換算海外業務 之匯兌差額	-	-	-	-	14,163	-	-	-	14,163	855	15,018	
全面收益總額	-	-	-	-	14,163	-	-	(11,213)	2,950	1,484	4,434	
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	
於二零一八年 三月三十一日結餘 (未經審核)	63,999	727,375	80,179	5,109	56,389	31,103	7,656	(576,431)	395,379	32,016	427,395	
	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		匯兌儲備 千港元	購股權 儲備 千港元	物業 重估儲備 千港元	按公平值 計入其他 全面收益 之金融 資產儲備 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
			債券權益 儲備 千港元	法定盈餘 儲備 千港元								
於二零一九年 一月一日結 餘(已審核)	63,999	727,375	80,179	5,109	29,208	32,418	34,512	(13)	(570,051)	402,736	20,291	423,027
期內虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,215)	(1,215)	1,067	(148)
其他全面收益： 換算海外業務 之匯兌差額	-	-	-	-	10,942	-	-	-	-	10,942	565	11,507
全面收益總額	-	-	-	-	10,942	-	-	-	(1,215)	9,727	1,632	11,359
於二零一九年 三月三十一 日結餘 (未經審核)	63,999	727,375	80,179	5,109	40,150	32,418	34,512	(13)	(571,266)	412,463	21,923	434,386

## 管理層討論及分析

### 業務回顧及展望未來

相對於二零一八年同期，截至二零一九年三月三十一日止三個月本集團之收益總額減少。此減少主要由於貿易業務之收益減少及已終止經營業務不再貢獻。相對於去年同期，於回顧期內電子零件的需求下降，此下降之原因擬為中美貿易戰引致之不穩定因素。然而，收益減少對本集團之表現未有帶來重大影響。董事（「董事」）會（「董事會」）相信，隨著清潔能源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。

天然氣業務現為本集團的核心業務。二零一九年天然氣業務分部之經營規模繼續增長。鑑於中華人民共和國（「中國」）政府在中國實施使用清潔能源的政策，天然氣業務之前景相當亮麗。於二零一九年，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。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，生產分部已於二零一八年第三季度停止運作。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猗亭區之土地和廠房（「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，已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87,000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。

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。

#### **出售福建省閩昇燃氣有限公司**

於二零一九年一月二十五日，本公司之附屬公司中基（深圳）能源技術有限公司（「賣方」）與新奧燃氣發展有限公司（「買方」）（獨立第三方）簽訂股權轉讓協議。據此，賣方同意出售而買方同意購入賣方擁有福建省閩昇燃氣有限公司的21%股本，就此涉及的代價為人民幣10,500,000元。在交易完成後，福建省閩昇燃氣有限公司不再為本公司之聯營公司。該項交易已於二零一九年二月十二日完成。

## 財務回顧

於截至二零一九年三月三十一日止三個月，收益總額約為23,083,000港元，較上年同期收益總額約為43,766,000港元減少約47.3%。董事會相信，隨著清潔能源業務之增長及租賃和貿易業務之貢獻增加，本集團之收益將會改善。

於截至二零一九年三月三十一日止三個月，未經審核除所得稅前虧損約為148,000港元（二零一八年三月三十一日止三個月：虧損約為10,584,000港元）。本公司擁有人應佔虧損約為1,215,000港元（二零一八年三月三十一日止三個月：虧損約為11,213,000港元）。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。

## 業務展望及前景

於二零一九年起，董事會相信本集團的表現會隨著能源分部、貿易分部及物業投資分部的擴展而出現躍進。現時能源分部主要由天然氣業務組成。本集團已構建強大的天然氣銷售網絡。有關網絡正日漸擴張，而隨著中國政府實施清潔能源政策，管理層相信，天然氣業務將在現時經濟環境下穩定增長，而天然氣業務將貢獻龐大收益。能源分部將在可見將來成為本集團核心業務。

位於宜昌市之土地及物業將繼續出租，以賺取租金收入。

## 流動資金及財務資源

於二零一九年三月三十一日，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

於二零一九年三月三十一日，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二零一九年三月三十一日已發行之1,023,987,439股普通股計算。

- (i) 於二零一九年三月三十一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	36.24%



(ii) 於二零一九年三月三十一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，於二零一九年三月三十一日，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。

於二零一六年五月十日，於根據購股權計劃將授出之所有購股權獲行使時可予發行之股份總數被更新至93,089,767股，即於二零一六年五月十日之已發行股份數目10%。

於二零一九年三月三十一日，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152,359,767份。因此，如授出及行使所有購股權，本公司可發行152,359,767股股份，約為本公司於二零一九年三月三十一日已發行股本之14.88%。

於二零一九年三月三十一日，購股權之餘下年期約為3年零2個月。

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2019年 3月31日 尚未行使
				於2019年 1月1日 尚未行使	於期內 授出	於期內 行使	於期內 失效	於期內 註銷	
<b>董事</b>									
馬爭女士	2015年4月10日	2018年4月1日至 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日至 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日至 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日至 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日至 2022年5月7日	0.87	700,000	-	-	-	-	700,000
<b>小計</b>				<b>6,420,000</b>	<b>-</b>	<b>-</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日至 2022年5月7日	0.87	53,250,000	-	-	(400,000)	-	52,850,000
顧問	2018年10月12日	2018年10月12日至 2019年10月12日	0.71	90,000,000	-	-	-	-	90,000,000
<b>小計</b>				<b>143,250,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(400,000)</b>	<b>-</b>	<b>142,850,000</b>
<b>總計</b>				<b>149,670,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(400,000)</b>	<b>-</b>	<b>149,270,000</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，於二零一九年三月三十一日，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二零一九年三月三十一日已發行之1,023,987,439股普通股計算。

- (i) 於二零一九年三月三十一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%

股東名稱	權益類別	所持股份 數目	權益概約 百分比
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) Company 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。
- 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。
- 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) 於二零一九年三月三十一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，於二零一九年三月三十一日，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、重大股東、主要股東及彼等各自之任何聯繫人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，與本集團亦無或可能出現之其他利益衝突。

## 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二零一九年三月三十一日止三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

本公司於截至二零一九年三月三十一日止三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二零一九年三月三十一日止三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，二零一九年五月九日

於本報告日期，董事會由執行董事馬爭女士及王培耀先生，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。