



中國地熱能產業發展集團有限公司

CHINA GEOTHERMAL INDUSTRY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號: 8128

科技
與資源結合
第一季度業績報告2020



香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM之特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的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**買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在**GEM**買賣的證券會有高流通量的市場。

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。

本報告乃遵照聯交所**GEM**證券上市規則(「**GEM**上市規則」)而刊載，旨在提供有關中國地熱能產業發展集團有限公司(「本公司」)之資料；本公司之董事願就本報告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，且並無遺漏其他事項，足以令致本報告所載任何陳述或本報告產生誤導。

摘要

截至二零二零年三月三十一日止三個月期間(「回顧期」)之收入約為44,940,000港元。

回顧期，本集團除稅後虧損淨額約為18,797,000港元。

回顧期內概無宣派股息。

財務回顧

下表提供中國地熱能產業發展集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)財務業績之概要。更多詳情載於回顧期及截至二零一九年三月三十一日止三個月期間之未經審核綜合財務報表。

	截至三月三十一日止 三個月	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
收入		
— 淺層地熱能利用系統	41,272	64,806
— 空氣能／淺層地熱能熱泵	—	211
— 物業投資及發展	3,668	3,872
	<u>44,940</u>	<u>68,889</u>
期內虧損	<u>(18,797)</u>	<u>(19,549)</u>
母公司擁有人應佔虧損	<u>(18,152)</u>	<u>(19,493)</u>

於回顧期內，本集團所錄得主要來自淺層地熱能利用業務之收入約44,940,000港元，而上年同期則錄得約68,889,000港元。收入較上年同期下跌約23,949,000港元。期內淺層地熱能利用系統的收入有所下降，原因為(i)由於新冠病毒肺炎(COVID-19)於二零二零年年初爆發，公司人員於春節假期後未能全部正常返回崗位，導致有些工程未能如期開展；(ii)各業務人員也不能隨意出行，影響業務洽談等工作；因此集團的部分合同項目被推遲。另一方面，本集團之毛利率則由去年同期約14.2%上升至本期約18.4%。毛利率上升主要原因是部份本季度收尾項目實際完成成本較預算成本為低，導致年內本集團毛利率上升。

其他收入及收益由上年同期約11,270,000港元下降至截至二零二零年三月三十一日止三個月約6,065,000港元，這主要由於上年免除應付賬款之調整所致。

截至二零二零年及二零一九年三月三十一日止三個月，銷售及分銷開支分別約7,888,000港元及6,638,000港元。本回顧期銷售及分銷開支較去年同期有所增加，主要因為集團在疫情期間僱用部分代理人員在各地開展工作，導致人工成本有所增加。

回顧期內，行政開支較截至二零一九年三月三十一日止三個月上漲約21,000港元，基本持平。

截至二零二零年三月三十一日止三個月，融資成本約5,855,000港元，而上年同期則約11,588,000港元。融資成本降低的主要因為擔保費用的降低。



截至二零二零年三月三十一日止三個月，期內虧損約18,797,000港元，而上年同期則約19,549,000港元。

業務回顧與展望

進入二零二零年，對全球來說都是充滿極大挑戰的一年，由於新冠狀肺炎於二零二零年年初爆發，疫情嚴重影響各地經濟活動，而中國大部分地區已在一月末開始實施各項防疫措施，包括禁止人員出行及聚集，封關封城等，嚴重影響本公司第一季度的日常營運，公司人員於春節假期後未能全部正常返回崗位，導致有些工程未能如期開展，各業務人員也不能隨意出行，影響業務洽談等工作。這對我們第一及第二季度的業務表現都構成負面影響。第一季度，本集團之收入對比二零一九年同期下降約35%，特別是工程項目受各項防疫措施限制，大部分都未能預期開展。

本公司在疫情期間嚴陣以待、充分準備，啟動了恒有源二零二零年的季度「雙保」戰「疫」，第一季度：既要保證職工防疫和安全、又要保障供暖運行；第二季度：既要保證職工防疫和安全、又要保障企業啟動恢復正常運行，全力開拓供暖替代能源市場；第三季度：既要保證職工防疫和安全、又要保障夏季製冷運行和企業運行正常化；第四季度：既要保證職工防疫和安全，又要保障供暖工程按時完工，保障新的供暖季的供暖運行。

本公司除非常重視集團各員工及客戶健康安全外，亦要肩負保障民眾保暖供熱的任務。本集團針對公司日常營運制定了嚴謹的抗疫防控措施，包括限制公司出入人流、人員輪班值守、測溫確認，加強消毒清潔工作、嚴格遵守政府有關從外入境的隔離規定、春節假後各人員返京的信息統計等，目的是確保各人員在健康及安全的環境下工作，至目前，本集團並無任何人員染疫。為保證及履行保暖供熱的任務，特別在疫情期間，市民因停工停學大多待在家中，而1-3月北方天氣仍然寒冷，對老弱幼孕等群體提供保暖尤為重要，本公司制定了「客戶服務維修三步走」的供暖保障制度，成立了24小時值班的綜合服務中心，通過地能雲平台、微信等網絡工具實時匯報、登記維修任務及匯集維修跟進方案並作出調度安排，以達至在2小時內將維修任務派發至維修隊伍並監督維修隊伍及時有效完成維修任務，從而保證為市民大眾提供正常舒適的家居生活，協助大家對抗疫情。



由於受疫情影響，第一季度業務無可避免受到拖延，我們在第二季度任務，既要保證職工防疫和安全、又要保障企業啟動恢復正常運行，全力開拓供暖替代能源市場。我們會持續執行抗疫防控措施，同時，亦會制定工作計劃以開拓公司業務，希望爭取把第一季度受影響的工作儘快完成，並確保在人員安全及符合政府規定情況下，儘最大努力把今年業務任務目標實現。

出售事項

於二零二零年三月二十九日，北京市四博連通用機械新技術公司(「四博連」)(作為買方)與恒有源科技發展集團有限公司(「恒有源」)(本公司之全資附屬公司，作為賣方)訂立物業使用權轉讓協議，據此，恒有源同意出售而四博連同意購買物業使用權，代價為人民幣114,407,000元。有關出售事項構成本公司之一項主要交易，而因此須遵守GEM上市規則之申報、公告及股東批准規定。出售事項之詳情載於本公司日期為二零二零年三月二十九日之公佈。

財務業績

中國地熱能產業發展集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二零年三月三十一日止三個月之未經審核綜合業績，連同二零一九年同期之未經審核比較數字如下：

簡明綜合損益及全面收益表

截至二零二零年三月三十一日止三個月

	附註	截至三月三十一日止 三個月	
		二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
收入	3	44,940	68,889
銷售成本		(36,680)	(59,088)
毛利		8,260	9,801
其他收入及收益	4	6,065	11,270
銷售及分銷開支		(7,888)	(6,638)
行政開支		(24,999)	(24,978)
融資成本	5	(5,855)	(11,588)
應收貿易賬款及應收票據的減值虧損回撥		3,388	4,521
合約資產的減值虧損回撥		6,799	-
應佔溢利及虧損：			
合資企業		-	(300)
聯營公司		(4,526)	(861)
除稅前虧損	6	(18,756)	(18,773)
所得稅開支	7	(41)	(776)
期內虧損		18,797	(19,549)
以下應佔：			
母公司擁有人		(18,152)	(19,493)
非控股權益		(645)	(56)
		(18,797)	(19,549)

附註	截至三月三十一日止 三個月	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
期內虧損	<u>(18,797)</u>	<u>(19,549)</u>
其他全面收入／(虧損) 於其後期間或會重新分類至損益之 其他全面收入／(虧損)：		
匯兌差額：		
換算海外業務的匯兌差額	(34,918)	16,317
分佔合資企業之其他全面收入	-	1
分佔聯營公司之其他全面(虧損)／收入	<u>(83)</u>	<u>3</u>
於其後期間或會重新分類至損益之 其他全面(虧損)／收入淨額	<u>(35,001)</u>	<u>16,321</u>
於其後期間將不會重新分類至損益之 其他全面收入：		
按公平值計入其他全面收入之股本投資：		
公平值變動	-	3
於其後期間將不會重新分類至損益之 其他全面收入淨額	<u>-</u>	<u>3</u>
期內其他全面(虧損)／收入(扣除稅項)	<u>(35,001)</u>	<u>16,324</u>
期內全面虧損總額	<u>(53,798)</u>	<u>(3,225)</u>
以下應佔：		
母公司擁有人	(52,410)	(4,157)
非控股權益	<u>(1,388)</u>	<u>932</u>
	<u>(53,798)</u>	<u>(3,225)</u>
母公司普通股股權持有人應佔每股虧損 基本及攤薄(以港仙列示)	<u>(0.401)</u>	<u>(0.484)</u>

9

簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年三月三十一日止三個月

1. 一般資料

中國地熱能產業發展集團有限公司(「本公司」)在開曼群島註冊成立為一間獲豁免有限公司，其股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市。

本公司之註冊辦事處及香港主要營業地點之地址分別為P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman KY1-1205, Cayman Islands及香港中環干諾道中62-63號中興商業大廈8樓。

期內，本集團之主要業務如下：

- 提供、安裝及維護淺層地熱能利用系統
- 銷售空氣能熱泵產品
- 物業投資為賺取潛在租金收入
- 證券買賣及其他類別投資



2. 編製基準

簡明綜合財務報表乃根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第18章之適用披露規定及香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)、香港會計準則及詮釋而編製。此等財務報表以港元呈列，除另有註明者外所有數值均四捨五入至最接近之千位數。

編製本財務報表所採用之會計政策與截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表所採用者一致。

本集團已採納於二零二零年一月一日或之後開始之會計期間強制執行且與其營運有關之香港財務報告準則之新訂及經修訂準則及詮釋。採納有關新訂及經修訂準則及詮釋並無對簡明綜合第一季度財務資料產生重大影響，亦無導致本集團之會計政策出現重大變化。

本集團並無應用已頒佈但尚未生效之新香港財務報告準則，惟正在評估其對本集團經營業績及財務狀況的影響。

簡明綜合賬目並未由本公司核數師審核，但已由本公司審核委員會審閱。

綜合基準

綜合財務資料包括本集團截至二零二零年三月三十一日止期間的財務報表。附屬公司指受本公司直接或間接控制之實體(包括結構性實體)。倘本集團透過參與被投資方業務而享有或有權取得被投資方的可變回報，且有能力行使在被投資方的權力影響有關回報，則本集團擁有該實體的控制權(即現時賦予本集團指導被投資方相關活動的能力)。

倘本公司於被投資方直接或間接擁有之投票權或類似權利未能佔大多數，本集團於評估本公司對被投資方是否擁有權力時會考慮所有相關事實及情況，包括：

- (a) 與其他被投資方的投票權持有人訂立合約安排；
- (b) 自其他合約安排產生權利；及
- (c) 本集團的投票權及潛在投票權。

附屬公司按與本公司相同之報告期間編製財務報表，並使用一致的會計政策。附屬公司之業績自本集團取得控制之日起綜合入賬，直至控制權終止為止。



損益及其他全面收入之各個部分會分配予本集團母公司擁有人及非控股權益，即使此舉將導致非控股權益有虧損結餘。與本集團成員公司間交易有關之所有集團內資產及負債、權益、收入、開支及現金流量均於綜合賬目時悉數對銷。

倘有事實及情況顯示上述該等控制權三個要素中一個或以上的要素發生變動，本集團會重新評估是否對被投資方擁有控制權。並無導致本集團失去附屬公司控制權的附屬公司之擁有權權益變動，乃按權益交易入賬。

倘本集團失去一間附屬公司之控制權，則本集團取消確認(i)附屬公司之資產(包括商譽)及負債；(ii)任何非控股權益之賬面值；及(iii)權益錄得之累計匯兌差額，並確認(i)所收取代價之公平值；(ii)任何保留投資之公平值；及(iii)任何於損益產生之盈餘或虧損。先前於其他全面收入中確認之本集團應佔部分按猶如本集團直接出售有關資產或負債時被要求之相同基準(如適用)重新分類至損益或保留溢利。

3. 收入

以下載列本集團的收入分類：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
商品或服務類型		
銷售、安裝及維護淺層地熱能利用系統	41,272	64,806
銷售空氣能／淺層地熱能熱泵產品	-	211
租金收入	3,668	3,872
收入總額	44,940	68,889
地理市場		
中國	44,940	68,889
收入總額	44,940	68,889
收入確認時間		
在某個時間點轉移的貨物	-	211
隨服務提供時間	41,272	64,806
與客戶的合同收入總額	41,272	65,017
租金收入	3,668	3,872
收入總額	44,940	68,889

4. 其他收入及收益

其他收入及收益之分析如下：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
銀行利息收入	66	509
銷售廢料	-	119
政府補助	-	12
其他	5,999	10,630
	6,065	11,270

5. 融資成本

融資成本分析如下：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
銀行貸款、透支及其他貸款之利息	5,855	9,249
銀行借貸擔保費用	-	2,339
	5,855	11,588

6. 除稅前虧損

本集團之除稅前虧損已經扣除：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
銷售成本	36,680	59,088
折舊－物業，廠房及設備	2,255	3,345
折舊－使用權資產	1,232	-
經營租賃之最低租金	-	931
員工福利開支(包括董事及主要行政人員的 薪酬)	13,836	16,585

7. 所得稅開支

	截至三月三十一日止三個月	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
中國企業所得稅	41	776

截至二零二零年三月三十一日止三個月，由於本集團於香港並無產生應課稅溢利，故並無就香港所得稅作出撥備(二零一九年：無)。

截至二零二零年三月三十一日止三個月，按本集團可歸屬其中國業務之應課稅溢利淨額，以相關稅率為中國企業所得稅撥備。

8. 股息

於報告期間，概無派付、宣派或擬派股息。董事不建議派付截至二零二零年三月三十一日止三個月之期間股息(二零一九年：無)。

9. 母公司普通股股權持有人應佔每股虧損

每股基本及攤薄虧損乃根據下列數據計算：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零二零年	二零一九年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
虧損		
母公司普通股股權持有人應佔虧損	<u>(18,152)</u>	<u>(19,493)</u>
	千股	千股
股份		
用以計算每股股份基本虧損的期內 已發行普通股之加權平均數	<u>4,526,925</u>	<u>4,026,925</u>

附註： 計算截至二零二零年及二零一九年三月三十一日止三個月之每股攤薄虧損時，並無假設購股權獲行使，原因為本公司尚未行使購股權之行使價較股份於截至二零二零年及二零一九年三月三十一日止三個月之平均市價為高。

10. 簡明綜合權益變動表(未經審核)

截至二零二零年三月三十一日止三個月

	母公司擁有人應佔												
	股本 千港元	股份溢價 千港元 (附註a)	法定儲備 千港元 (附註b)	重估 資產儲備 千港元	匯入盈餘 千港元 (附註c)	特別儲備 千港元 (附註d)	資本儲備 千港元 (附註e)	購取權 儲備 千港元	匯兌 波動儲備 千港元	保留溢利 千港元	總計 千港元	非控股權益 千港元	總權益 千港元
於二零一九年一月一日(經審核)	313,793	904,470	2,935	48,358	154,381	2,975	13,449	49,117	(25,570)	(412,514)	1,051,394	33,468	1,084,862
期內溢利/(虧損)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(19,493)	(19,493)	(19,549)
期內其他全面收入/(虧損):													
按公平值計入其他全面收入													
之股本投資之公平值變動	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	3
有關海外業務之匯兌差額	-	-	-	-	-	-	-	-	15,329	-	15,329	988	16,317
分佔合資企業之其他全面收入	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
分佔聯營公司之其他全面虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	3
期內全面收入/(虧損)總額	-	-	-	-	-	-	3	-	15,333	(19,493)	(4,157)	932	(3,225)
於二零一九年三月三十一日 (未經審核)	313,793	904,470	2,935	48,358	154,381	2,975	13,452	49,117	(10,237)	(432,007)	1,047,237	34,400	1,081,637

	母公司擁有人應佔												
	股本 千港元	股份溢價 千港元 (附註a)	法定儲備 千港元 (附註b)	重估 資產儲備 千港元	匯入盈餘 千港元 (附註c)	特別儲備 千港元 (附註d)	資本儲備 千港元 (附註e)	購取權 儲備 千港元	匯兌 波動儲備 千港元	累計虧損 千港元	總計 千港元	非控股權益 千港元	總權益 千港元
於二零二零年一月一日(經審核)	353,043	904,845	2,935	42,616	154,381	7,553	17,876	49,117	(42,747)	(853,553)	636,066	28,039	664,105
期內虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18,152)	(18,152)	(645)	(18,797)
期內其他全面虧損:													
按公平值計入其他全面收入													
之股本投資之公平值變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有關海外業務之匯兌差額	-	-	-	-	-	-	-	-	(35,561)	-	(35,561)	(743)	(36,304)
分佔合資企業之其他全面收入/(虧損)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
分佔聯營公司之其他全面虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	(83)	-	(83)	-	(83)
期內全面虧損總額	-	-	-	-	-	-	-	-	(35,644)	(18,152)	(53,796)	(1,388)	(55,184)
於二零二零年三月三十一日 (未經審核)	353,043	904,845	2,935	42,616	154,381	7,553	17,876	49,117	(78,391)	(871,705)	582,270	26,651	608,921



附註：

(a) 股份溢價

本集團之股份溢價包括(i)發行價超出本公司以溢價發行之股份面值之部份及(ii)根據本集團為籌備本公司股份在香港聯合交易所有限公司GEM公開上市而於二零零一年進行之重組計劃(「重組」)購入附屬公司之股本面值與本公司所發行以作交換之股本面值之差額。

(b) 法定儲備

根據中華人民共和國(「中國」)有關法規及合營協議，於中國成立之中外合營企業須撥出除稅後溢利(如有)之一部份作為法定儲備。該等數額將由各實體之董事會酌情決定。

(c) 繳入盈餘

繳入盈餘指以往年度取消實繳資本及抵銷以往年度累計虧損。

(d) 特別儲備

特別儲備指以往年度從非控股權益收購附屬公司之額外權益產生之儲備。

(e) 資本儲備

資本儲備指因放棄以往年度之可換股票據所產生之視作一名主要股東出資。

董事及主要行政人員於本公司及相聯法團之股份及相關股份之權益或短倉

於二零二零年三月三十一日，本公司董事及主要行政人員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XV部）之股份、相關股份及債券中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所之權益或短倉（包括根據證券及期貨條例之有關條文被當作或視為擁有之權益及短倉），或根據證券及期貨條例第352條須置存之登記冊中記錄之權益或短倉，或根據GEM上市規則第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所之權益或短倉如下：

(a) 於股份及股本衍生工具之長倉及淡倉

持有本公司每股面值0.01美元之
已發行普通股股份數目以及身份

董事姓名	身份	股份權益	佔股份權益 之概約百分比	股本衍生 工具權益	總權益	佔總權益 之概約百分比
徐生恒先生(附註1)	實益擁有人 配偶權益	711,646,600 (L) 982,800 (L)	15.72% 0.02%	37,725,148 (L) -	750,354,548 (L)	16.58%
陳蕙姬女士(附註2)	實益擁有人 配偶權益	58,290,400 (L) 14,103,600 (L)	1.29% 0.31%	43,788,119 (L) -	116,182,119 (L)	2.57%
王滿全先生(附註3)	實益擁有人	716,800 (L)	0.02%	30,314,851 (L)	31,031,651 (L)	0.69%
賈文增先生(附註4)	實益擁有人	-	-	4,827,920 (L)	4,827,920 (L)	0.11%
吳德繩先生(附註5)	實益擁有人	-	-	3,143,762 (L)	3,143,762 (L)	0.07%
王志宇先生(附註6)	配偶權益	250,000,000 (L)	5.52%	-	250,000,000 (L)	5.52%
劉炯寧女士(附註6)	實益擁有人	250,000,000 (L)	5.52%	-	250,000,000 (L)	5.52%
張執穎先生(附註7)	實益擁有人 受控制法團權益	504,000 (L) 250,000,000 (L)	0.01% 5.52%	- -	250,504,000 (L)	5.53%

(L) : 長倉 · (S) : 短倉

附註：

1. 徐生恒先生(「徐先生」)持有711,646,600股本公司股份(「股份」)及根據本公司購股權獲行使而可予發行之37,725,148股股份，有關購股權之詳情載於本節第(b)部。陸海汶女士(「陸女士」)為徐先生之配偶，持有982,800股股份。因此，根據證券及期貨條例，徐先生被視為擁有由陸女士持有之982,800股股份。
2. 陳蕙姬女士(「陳女士」)擁有58,290,400股股份及根據本公司購股權獲行使而可予發行之43,788,119股股份之權益，有關購股權之詳情載於本節第(b)部。此外，周明祖先生(「周先生」)(為陳女士之配偶)持有14,103,600股股份。根據證券及期貨條例，陳女士亦被視為擁有周先生所擁有之14,103,600股股份之權益。
3. 王滿全先生擁有716,800股股份及根據本公司購股權獲行使而可予發行之30,314,851股股份，有關購股權之詳情載於本節第(b)部。
4. 賈文增先生擁有根據本公司購股權獲行使而可予發行之4,827,920股股份，有關購股權之詳情載於本節第(b)部。
5. 吳德繩先生擁有根據本公司購股權獲行使而可予發行之3,143,762股股份，有關購股權之詳情載於本節第(b)部。
6. 劉炯寧女士(「劉女士」)為王志宇先生(「王先生」)之配偶，持有250,000,000股股份。因此，根據證券及期貨條例，王先生被視為擁有由劉女士持有之250,000,000股股份。
7. 張軼穎先生(「張先生」)持有504,000股股份及通過Universal Zone Limited(由張先生全資擁有)持有250,000,000股股份。因此，根據證券及期貨條例，張先生被視為於250,000,000股股份中擁有權益。

(b) 股本衍生工具長倉

購股權計劃

於二零一零年七月二十八日，本公司通過股東決議有條件採納一項購股權計劃（「購股權計劃」），由購股權計劃變為無條件之日起計十年內有效。於二零一零年八月七日，購股權計劃已成為無條件及生效。根據購股權計劃，董事局獲授權全權酌情根據購股權計劃之條款向僱員（包括本公司或其任何附屬公司之董事）授出購股權以認購本公司之股份。以下為於二零二零年三月三十一日本公司董事及主要行政人員根據購股權計劃擁有權益之購股權：

董事姓名	授出日期	行使期	每股 行使價 港元	於二零二零年 三月三十一日 尚未行使之 購股權數目
徐生恒先生	二零一零年 九月九日	二零一零年九月九日至 二零二零年九月八日	0.379	13,024,158
	二零一六年 十二月八日	二零一六年十二月八日至 二零二零年十二月三十一日	0.267	24,700,990
陳蕙姬女士	二零一零年 九月九日	二零一零年九月九日至 二零二零年九月八日	0.379	19,087,129
	二零一六年 十二月八日	二零一六年十二月八日至 二零二零年十二月三十一日	0.267	24,700,990

董事姓名	授出日期	行使期	每股 行使價 港元	於二零二零年 三月三十一日 尚未行使之 購股權數目
王滿全先生	二零二零年 九月九日	二零一一年九月九日至 二零二零年九月八日	0.379	1,871,288
		二零一二年九月九日至 二零二零年九月八日	0.379	1,871,288
	二零一六年 十二月八日	二零一三年九月九日至 二零二零年九月八日	0.379	1,871,285
		二零一六年十二月八日至 二零二零年十二月三十一日	0.267	24,700,990
賈文增先生	二零二零年 九月九日 二零一六年 十二月八日	二零一零年九月九日至 二零二零年九月八日	0.379	1,684,158
		二零一六年十二月八日至 二零二零年十二月三十一日	0.267	3,143,762
吳德繩先生	二零一六年 十二月八日	二零一六年十二月八日至 二零二零年十二月三十一日	0.267	3,143,762

除上文披露者外，於二零二零年三月三十一日，概無本公司董事及主要行政人員或彼等之聯繫人士於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所之權益或短倉(包括根據證券及期貨條例之有關條文被當作或視為擁有之權益及短倉)，或根據證券及期貨條例第352條須置存之登記冊中記錄之權益或短倉，或根據GEM上市規則第5.46至5.67條而須知會本公司及聯交所之權益或短倉。

根據證券及期貨條例須予披露之權益及主要股東

據本公司董事所知悉，於二零二零年三月三十一日，股東(本公司董事或主要行政人員除外)於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須向本公司及聯交所披露之權益或短倉，或根據證券及期貨條例第336條須記錄於該條所指之記錄冊之權益或短倉如下：

於股份及股本衍生工具之長倉及淡倉

姓名/名稱	身份	持有本公司每股面值0.01美元之 已發行普通股股份數目以及身份		股份權益之 概約百分比	股本衍生 工具權益	總權益	總權益之 概約百分比
		股份權益					
中國節能環保(香港) 投資有限公司(附註1)	實益擁有人	1,190,000,000 (L)		26.29%	-	1,190,000,000 (L)	26.29%
中節能(附註1)	受控制法團權益	1,190,000,000 (L)		26.29%	-	1,190,000,000 (L)	26.29%
陸海汶女士(附註2)	實益擁有人	982,800 (L)		0.02%	-	750,354,548 (L)	16.58%
	配偶權益	711,646,600 (L)		15.72%	37,725,148 (L)		
Universal Zone Limited	實益擁有人	250,000,000 (L)		5.52%	-	250,000,000 (L)	5.52%

(L): 長倉 · (S): 短倉

附註：

1. 中國節能環保(香港)投資有限公司由中國節能環保集團有限公司(「中節能」)全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，中節能被視為於1,190,000,000股股份中擁有權益。
2. 陸海汶女士(「陸女士」)為徐生恒先生(「徐先生」)之配偶，持有982,800股股份，徐先生擁有711,646,600股股份及根據本公司購股權獲行使而可予發行之37,725,148股股份權益。因此，根據證券及期貨條例，陸女士被視為擁有徐先生擁有之711,646,600股股份及根據本公司購股權獲行使而可予發行之37,725,148股相關股份之權益。

除上文披露者外，於二零二零年三月三十一日，據本公司董事所知悉，概無其他人士(本公司董事或主要行政人員除外)於本公司股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文向本公司及聯交所披露之權益或短倉，或根據證券及期貨條例第336條記錄於該條所指之記錄冊之權益或短倉。

未行使購股權

於二零二零年三月三十一日，有可認購合共486,182,851股股份之購股權尚未行使（包括如上文所披露之本公司董事及主要行政人員）。於二零二零年三月三十一日之有關詳情如下：

姓名	授出購股權日期	於 二零二零年 一月一日	於期內 授出	於期內 行使	於期內 失效	於 二零二零年 三月三十一日	購股權之歸屬期	購股權之行使期	每股 行使價 港元
董事									
徐生恒先生	二零一零年九月九日	13,024,158	-	-	-	13,024,158	-	二零一零年九月九日至 二零二零年九月八日	0.379
	二零一六年十二月八日	24,700,990	-	-	-	24,700,990	-	二零一六年十二月八日至 二零二零年十二月三十一日	0.267
陳蕙姬女士	二零一零年九月九日	19,087,129	-	-	-	19,087,129	-	二零一零年九月九日至 二零二零年九月八日	0.379
	二零一六年十二月八日	24,700,990	-	-	-	24,700,990	-	二零一六年十二月八日至 二零二零年十二月三十一日	0.267
王滿全先生	二零一零年九月九日	1,871,288	-	-	-	1,871,288	二零一零年九月九日至 二零一一年九月八日	二零一一年九月九日至 二零二零年九月八日	0.379
	二零一零年九月九日	1,871,288	-	-	-	1,871,288	二零一零年九月九日至 二零一二年九月八日	二零一二年九月九日至 二零二零年九月八日	0.379
	二零一零年九月九日	1,871,285	-	-	-	1,871,285	二零一零年九月九日至 二零一三年九月八日	二零一三年九月九日至 二零二零年九月八日	0.379
	二零一六年十二月八日	24,700,990	-	-	-	24,700,990	-	二零一六年十二月八日至 二零二零年十二月三十一日	0.267
賈文增先生	二零一零年九月九日	1,684,158	-	-	-	1,684,158	-	二零一零年九月九日至 二零二零年九月八日	0.379
	二零一六年十二月八日	3,143,762	-	-	-	3,143,762	-	二零一六年十二月八日至 二零二零年十二月三十一日	0.267
吳德耀先生	二零一六年十二月八日	3,143,762	-	-	-	3,143,762	-	二零一六年十二月八日至 二零二零年十二月三十一日	0.267
員工									
	二零一零年九月九日	22,778,804	-	-	-	22,778,804	-	二零一零年九月九日至 二零二零年九月八日	0.379
	二零一零年九月九日	33,683,168	-	-	-	33,683,168	二零一零年九月九日至 二零一一年九月八日	二零一一年九月九日至 二零二零年九月八日	0.379
	二零一零年九月九日	33,683,168	-	-	-	33,683,168	二零一零年九月九日至 二零一二年九月八日	二零一二年九月九日至 二零二零年九月八日	0.379
	二零一零年九月九日	33,683,170	-	-	-	33,683,170	二零一零年九月九日至 二零一三年九月八日	二零一三年九月九日至 二零二零年九月八日	0.379
	二零一六年十二月八日	121,277,370	-	-	-	121,277,370	二零一六年十二月八日至 二零一七年十二月七日	二零一七年十二月八日至 二零二零年十二月三十一日	0.267
	二零一六年十二月八日	121,277,371	-	-	-	121,277,371	二零一六年十二月八日至 二零一八年十二月七日	二零一八年十二月八日至 二零二零年十二月三十一日	0.267
		486,182,851	-	-	-	486,182,851			

股份獎勵計劃

於二零二零年一月十五日(「採納日」)，本公司採納股份獎勵計劃(「股份獎勵計劃」)，本公司或其任何附屬公司的僱員、高級行政人員、董事或顧問將有權參與該計劃。股份獎勵計劃目的為吸引、挽留及激勵本公司及其附屬公司的主要僱員、高級行政人員、董事及顧問以留住彼等繼續協助本集團的營運及發展。股份獎勵計劃將自其採納日起10年期間有效。

根據股份獎勵計劃可授予的獎勵股份的最大數量為135,000,000股，佔於採納日期本公司已發行股份總數約2.98%。可授予經選定參與者之最高股份數目，不得超過於採納日期本公司已發行股份總數之1%。

股份獎勵計劃之詳情載於本公司日期為二零二零年一月十五日之公佈。

競爭及利益衝突

本公司之董事或主要股東或彼等各自之聯繫人士概無從事與本集團之業務構成競爭或可能構成競爭之業務，且亦無與本集團有任何其他利益衝突。

審核委員會

本公司已設立審核委員會，其職權範圍書清楚界定其職權及職責。審核委員會主要職責為審閱及監督本集團之財務匯報程序、風險管理及內部監控系統，以及向本公司董事提供意見及建議。



審核委員會由五名獨立非執行董事賈文增先生、吳德繩先生、武強先生、郭勤貴先生及關成華先生組成。賈文增先生為審核委員會之主席。審核委員會已審閱本集團回顧期之未經審核業績，並已據此提供建議及意見。

董事進行證券交易

本公司並無就董事進行證券交易採納行為守則，惟向所有董事作出特定查詢後，本公司並不知悉任何董事於回顧期內不遵守GEM上市規則第5.48至5.67條所載之交易規則標準及董事進行證券交易之行為守則。

購回、贖回或出售本公司上市證券

於回顧期內，本公司或其任何附屬公司概無購回、贖回或出售本公司任何上市證券。

於本報告日期，董事局由執行董事徐生恒先生、王彥女士、陳蕙姬女士、王滿全先生、臧毅然先生及戴祺先生，非執行董事楊巍先生、張軼穎先生及王志宇先生(劉炯寧女士為其替任董事)，以及獨立非執行董事賈文增先生、吳德繩先生、武強先生、郭勤貴先生及關成華先生組成。

承董事局命
中國地熱能產業發展集團有限公司
聯席主席及執行董事
徐生恒

香港，二零二零年五月十二日