

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HONG KONG ENERGY (HOLDINGS) LIMITED

香港新能源(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：987)

(網址：www.hkenergy.com.hk)

截至二零零九年六月三十日止六個月之 中期業績公佈

香港新能源(控股)有限公司(「本公司」或「香港新能源」)董事會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零九年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期財務資料，連同比較數字如下：

簡明綜合全面收入報表

截至二零零九年六月三十日止六個月

| | 附註 | 未經審核 截至六個月止 | |
|----------------|----|----------------|--------------|
| | | 二零零九年 千港元 | 二零零八年 千港元 |
| 收益 | 4 | 4,876 | 5,566 |
| 銷售成本 | | (2,775) | (2,970) |
| 毛利 | | 2,101 | 2,596 |
| 銷售及分銷成本 | | (1,472) | (1,534) |
| 行政費用 | | (15,990) | (18,554) |
| 其他費用 | 5 | — | (48,309) |
| 經營虧損 | | (15,361) | (65,801) |
| 出售附屬公司收益 | 6 | 7,624 | — |
| 財務收入 | 7 | 361 | 2,149 |
| 融資成本 | 7 | — | (135) |
| 財務收入—淨額 | 7 | 361 | 2,014 |
| 所得稅前虧損 | | (7,376) | (63,787) |
| 所得稅抵免 | 8 | 251 | 3,433 |
| 本期間虧損 | | (7,125) | (60,354) |
| 其他全面收入： | | | |
| 匯兌換算差額 | | (61) | 1,250 |
| 本期間其他全面收入，扣除稅項 | | (61) | 1,250 |
| 本期間全面收入總額 | | (7,186) | (59,104) |

| | | 未經審核 | |
|-------------|-------------|----------------|-----------------|
| | | 截至六個月止 | |
| | | 二零零九年 | 二零零八年 |
| | | 千港元 | 千港元 |
| 附註 | | | |
| 以下應佔虧損： | | | |
| | —本公司股東權益持有人 | (5,874) | (59,858) |
| | —少數股東權益 | <u>(1,251)</u> | <u>(496)</u> |
| | | <u>(7,125)</u> | <u>(60,354)</u> |
| 以下應佔全面收入總額： | | | |
| | —本公司股東權益持有人 | (5,935) | (58,608) |
| | —少數股東權益 | <u>(1,251)</u> | <u>(496)</u> |
| | | <u>(7,186)</u> | <u>(59,104)</u> |
| 股息 | 9 | <u>—</u> | <u>—</u> |
| 本公司股東權益持有人 | | | |
| 應佔虧損之每股虧損 | | | |
| (以每股港仙列示) | | | |
| | —基本 | 10 (0.77) | (7.84) |
| | —攤薄 | 10 (0.77) | <u>不適用</u> |

簡明綜合資產負債表
於二零零九年六月三十日

| | 附註 | 未經審核 於二零零九年 六月三十日 千港元 | 經審核 於二零零八年 十二月三十一日 千港元 |
|-----------------------|----|--------------------------------|---------------------------------|
| 資產 | | | |
| 非流動資產 | | | |
| 物業、機器及設備 | | 462 | 762 |
| 在建工程 | | 5,348 | — |
| 無形資產 | | 7,295 | 35,557 |
| 遞延所得稅資產 | | 203 | 203 |
| 非流動資產總值 | | 13,308 | 36,522 |
| 流動資產 | | | |
| 應收賬款及其他應收款 | 11 | 17,884 | 2,383 |
| 現金及現金等價物 | | 275,802 | 289,095 |
| 流動資產總值 | | 293,686 | 291,478 |
| 資產總值 | | 306,994 | 328,000 |
| 權益 | | | |
| 本公司股東權益持有人應佔 | | | |
| 股本及儲備 | | | |
| 股本 | | 7,638 | 7,635 |
| 儲備 | | 295,303 | 301,176 |
| 本公司股東權益持有人應佔權益 | | 302,941 | 308,811 |
| 少數股東權益 | | — | 13,913 |
| 權益總額 | | 302,941 | 322,724 |
| 負債 | | | |
| 非流動負債 | | | |
| 遞延所得稅負債 | | 1,459 | 1,709 |
| 流動負債 | | | |
| 其他應付款 | | 2,594 | 3,520 |
| 即期所得稅負債 | | — | 47 |
| 流動負債總額 | | 2,594 | 3,567 |
| 負債總額 | | 4,053 | 5,276 |
| 權益及負債總額 | | 306,994 | 328,000 |
| 流動資產淨值 | | 291,092 | 287,911 |
| 資產總值減流動負債 | | 304,400 | 324,433 |

簡明綜合財務資料附註

1. 一般資料

香港新能源(控股)有限公司(「本公司」或「香港新能源」)為於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。註冊辦事處地址為 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。

本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)主要從事替代能源業務及軟件開發業務。本集團之業務主要位於中國內地。

除另有指明外，簡明綜合中期財務資料以千港元(「千港元」)為單位呈列。簡明綜合中期財務資料已於二零零九年九月十八日獲董事會批准刊發。

2. 編製基準

截至二零零九年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期財務資料乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)所頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」編製。簡明綜合中期財務資料應與截至二零零八年十二月三十一日止年度之年度財務報表一併閱讀，而該年度財務報表乃根據香港會計師公會所頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製。

期內，本集團自二零零九年六月開始將本公司之功能貨幣由港元改為人民幣。有關詳情及對財務報表之影響於下文附註3(b)闡述。

3. 會計政策

除下文所述外，所應用會計政策與截至二零零八年十二月三十一日止年度之年度財務報表所採用之會計政策(誠如該年度財務報表所述)一致：

本中期期間的所得稅是按照預期年度總盈利適用的稅率計提。

下列新訂準則及準則修訂須於二零零九年一月一日開始之財政年度首次強制應用。

(a) 新訂/經修訂香港財務報告準則

- 香港會計準則第1號(經修訂)「財務報表之呈報」。經修訂準則禁止於權益變動表呈列收入及開支項目(有關「非擁有人權益變動」)，並規定將「非擁有人權益變動」與擁有人權益變動分開呈列。所有「非擁有人權益變動」須於業績報表內呈列。

實體可選擇呈列一份業績報表(綜合全面收入報表)或兩份報表(綜合損益表及綜合全面收入報表)。

本集團已選擇呈列一份業績報表：一份綜合全面收入報表。綜合中期財務報表已根據經修訂披露規定編製。

- 香港財務報告準則第8號「經營分部」。香港財務報告準則第8號取代香港會計準則第14號「分部報告」，並規定採用「管理方針」，即分部資料須按照與內部報告所採用的相同基準呈列。此舉並無對所呈列之可呈報分部造成任何變動。經營分部須與給予主要營運決策人（「主要營運決策人」）的內部報告一致之基準呈報。主要營運決策人負責作出策略決定。比較數字已重新分類，並從前一份呈報之中期財務報表擴大，包括年度財務報表或此等中期財務報表內作出之任何呈列變動。
- 「香港財務報告準則之改進」（於二零零八年十月頒佈）。此等改進包括35項修訂本，牽涉20項不同準則，當中主要釐清過往做法有變之規定會計處理方法。於本期間採納此等改進不會對本集團中期財務資料造成任何重大影響。

其他須於二零零九年一月一日開始財政年度首次強制採納之新訂準則、準則修訂及詮釋現時與本集團無關，對本集團截至二零零九年六月三十日止期間亦無造成重大影響。

本集團並無提早採納已頒佈但於二零零九年一月一日開始財政年度未生效之新準則、準則修訂及詮釋。本集團已著手評估相關影響，惟尚未能指出會否對本集團會計政策及財務資料呈列方式造成任何重大變動。

(b) 外匯換算

繼出售於香港之纖維素乙醇生產試驗項目後，管理層認為，本公司之經營及財務重心已轉移至中國業務，故已將本公司之功能貨幣由港元改為人民幣，自二零零九年六月起生效。簡明綜合財務報表乃以港元呈列，以方便分析於香港上市之本集團之財務資料。更改功能貨幣對本集團及本公司均無重大財務影響。

(c) 在建工程

在建工程指所有與物業、機器及設備之建造相關之直接及間接成本。並無就在建物業作出任何折舊撥備。

4. 分部資料

已確定主要營運決策人為本公司董事（「董事」）。董事審閱本集團之內部報告，以評估表現、分配資源及作出策略決定。董事認為，經營分部與早前根據香港會計準則第14號「分部報告」劃分之業務分部相同。呈報之經營分部為替代能源及軟件開發。

董事按分部業績之計算評估經營分部表現。該計算基準不包括經營分部非經常開支之影響，例如出售附屬公司之收益及減值虧損撥備。財務收入及融資成本並無計入須經由董事審閱之經營分部業績內。除下文所述者外，向董事提供之其他資料，乃按與財務報表一致之方式計算。

資產總值不包括中央管理之遞延稅項資產。以下為對資產負債表資產總值之其中部分對賬。

截至二零零九年及二零零八年六月三十日止六個月之分部業績如下：

| | 截至六月三十日止六個月 | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| | 二零零九年 | | | 二零零八年 | | |
| | 替代能源 千港元 | 軟件開發 千港元 | 本集團總計 千港元 | 替代能源 千港元 | 軟件開發 千港元 | 本集團總計 千港元 |
| 收益 | — | 4,876 | 4,876 | — | 5,566 | 5,566 |
| 分部業績 | (3,567) | (3,124) | (6,691) | (1,093) | (5,832) | (6,925) |
| 企業行政費用 | | | (8,670) | | | (10,567) |
| 減值虧損撥備 | | | — | | | (48,309) |
| 出售附屬公司收益 | | | 7,624 | | | — |
| 財務收入—淨額(附註7) | | | 361 | | | 2,014 |
| 所得稅前虧損 | | | (7,376) | | | (63,787) |
| 所得稅抵免 | | | 251 | | | 3,433 |
| 本期間虧損 | | | <u>(7,125)</u> | | | <u>(60,354)</u> |
| 折舊 | — | 295 | 295 | 9 | 308 | 317 |
| 攤銷 | 2,481 | 1,010 | 3,491 | 1,050 | 3,085 | 4,135 |
| 減值虧損 | | | | | | |
| —商譽 | — | — | — | — | 42,044 | 42,044 |
| —無形資產 | — | — | — | — | 6,265 | 6,265 |
| 資本開支 | <u>5,348</u> | <u>83</u> | <u>5,431</u> | <u>31,500</u> | <u>163</u> | <u>31,663</u> |

於二零零九年六月三十日及二零零八年十二月三十一日之分部資產如下：

| | 二零零九年六月三十日 | | | 二零零八年十二月三十一日 | | |
|-----------|-------------|-------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| | 替代能源 千港元 | 軟件開發 千港元 | 本集團總計 千港元 | 替代能源 千港元 | 軟件開發 千港元 | 本集團總計 千港元 |
| 分部資產總值 | 21,732 | 21,870 | 43,602 | 42,654 | 24,933 | 67,587 |
| 未分配資產 | | | | | | |
| —現金及現金等價物 | | | 262,924 | | | 259,820 |
| —遞延所得稅資產 | | | 203 | | | 203 |
| —其他 | | | 265 | | | 390 |
| 資產總值 | | | <u>306,994</u> | | | <u>328,000</u> |

本集團按地區劃分之非流動資產(不包括遞延稅項資產)詳列如下：

| | 二零零九年 六月三十日 千港元 | 二零零八年 十二月三十一日 千港元 |
|---------|-----------------------|-------------------------|
| 香港 | 203 | 27,300 |
| 中國 | 12,902 | 9,001 |
| 日本 | — | 18 |
| 非流動資產總額 | <u>13,105</u> | <u>36,319</u> |

截至二零零九年六月三十日止六個月及截至二零零八年六月三十日止六個月，本集團呈報之分部收益僅來自日本市場。

截至二零零九年六月三十日止六個月，本集團有兩名客戶，所佔收益超逾本集團總收益之10%(截至二零零八年六月三十日止六個月：一名客戶)。來自此兩名客戶之收益分別為4,381,000港元及495,000港元(截至二零零八年六月三十日止六個月：5,219,000港元)。收益源自軟件開發業務。

5. 其他開支

| | 截至六月三十日止六個月 二零零九年 千港元 | 二零零八年 千港元 |
|----------------|-----------------------------|---------------|
| 就以下各項作出減值虧損撥備： | | |
| —商譽 | — | 42,044 |
| —其他無形資產 | — | 6,265 |
| | <u>—</u> | <u>48,309</u> |

6. 出售附屬公司收益

於二零零九年五月二十一日，於英屬處女群島註冊成立且屬本公司全資附屬公司之香港新能源(生物質)控股有限公司訂立一份協議，以23,100,000港元之現金代價，向少數股東基因港(香港)科技有限公司，出售其於英屬處女群島註冊成立之香港生物質能源(BVI)有限公司之55%股本權益。本公司錄得出售收益7,624,000港元。

7. 財務收入及融資成本

| | 截至六月三十日止六個月 二零零九年 千港元 | 二零零八年 千港元 |
|---------------------|-----------------------------|--------------|
| 融資成本： | | |
| —須於五年內全部償還之銀行借款利息開支 | — | (135) |
| 財務收入： | | |
| —銀行存款利息收入 | <u>361</u> | <u>2,149</u> |
| 財務收入淨額 | <u>361</u> | <u>2,014</u> |

8. 所得稅抵免

由於本集團期內於香港或中國並無估計應課稅溢利，故並無作出稅項撥備(二零零八年：無)。

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|------------|-------------|--------------|
| | 二零零九年 | 二零零八年 |
| | 千港元 | 千港元 |
| 即期所得稅 | | |
| — 以往年度超額撥備 | — | 1,096 |
| 遞延所得稅抵免 | <u>251</u> | <u>2,337</u> |
| 所得稅抵免 | <u>251</u> | <u>3,433</u> |

附註：

- (a) 於二零零七年十二月三十一日，已就收購軟件開發業務之無形資產確認遞延稅項負債。截至二零零九年及二零零八年六月三十日止六個月之遞延稅項抵免為該等無形資產之攤銷及減值所產生之遞延所得稅變動。
- (b) 根據澳門法令第58/99/M號，本公司全資附屬公司捷誠(澳門離岸商業服務)有限公司獲豁免繳納澳門所得補充稅。

9. 股息

截至二零零九年六月三十日止期間並無建議派發及派付任何中期股息(二零零八年：無)。

10. 每股虧損

(a) 基本

每股基本虧損乃按本公司股東權益持有人應佔未經審核虧損除以本期間已發行普通股加權平均數計算。

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|---------------------|-------------|-------------|
| | 二零零九年 | 二零零八年 |
| 本公司股東權益持有人應佔虧損(千港元) | 5,874 | 59,858 |
| 已發行普通股加權平均數 | 763,560,125 | 763,534,755 |
| 每股基本虧損(每股港仙) | <u>0.77</u> | <u>7.84</u> |

(b) 攤薄

由於截至二零零九年六月三十日止六個月之發行在外紅股認股權證對每股基本虧損具反攤薄影響，故每股攤薄虧損相等於每股基本虧損。由於截至二零零八年六月三十日止六個月並未有具潛在攤薄影響之已發行股份，故並無披露每股攤薄虧損。

11. 應收賬款及其他應收款

| | 於二零零九年 六月三十日 千港元 | 於二零零八年 十二月三十一日 千港元 |
|-------|------------------------|--------------------------|
| 應收賬款 | 1,965 | 1,686 |
| 其他應收款 | <u>15,919</u> | <u>697</u> |
| | <u>17,884</u> | <u>2,383</u> |

於二零零九年六月三十日及二零零八年十二月三十一日，應收賬款(已扣除應收款減值撥備)之賬齡分析如下：

| | 於二零零九年 六月三十日 千港元 | 於二零零八年 十二月三十一日 千港元 |
|-------|------------------------|--------------------------|
| 少於30日 | <u>1,965</u> | <u>1,686</u> |

本集團之政策為給予客戶介乎30日至90日(二零零八年：30日至90日)之信貸期。

其他應收款包括出售附屬公司產生之應收賬款11,550,000港元(二零零八年：無)，乃由買方之個人擔保作保證，其中6,930,000港元已於二零零九年七月收到。

管理層討論及分析

財務回顧

截至二零零九年六月三十日止六個月，期內香港新能源(控股)有限公司(「香港新能源」或「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之營業額為4,880,000港元，較二零零八年同期減少12.40%。毛利亦從去年同期2,600,000港元下降19.07%至2,100,000港元。收益及毛利略減，主要由於軟件業務放緩所致，本集團之替代能源項目仍處於開發階段，故該業務分部並未產生收入。本集團股東權益持有人應佔虧損淨額自二零零八年之虧損淨額59,860,000港元減少至5,870,000港元，主要由於商譽撇銷及無形資產減值虧損均有所減少。然而，本集團自於二零零九年五月出售纖維素乙醇試驗項目錄得7,620,000港元收益。截至二零零九年六月三十日止六個月，每股基本虧損為0.77港仙，二零零八年每股基本虧損為7.84港仙。

流動資金及財務資源

於二零零九年六月三十日，由於所有銀行貸款已於二零零八年償還，本集團並無任何借貸。

本集團於二零零九年六月三十日之全數不受限制現金及現金等價物由二零零八年十二月三十一日之289,100,000港元減至275,800,000港元。就本集團之替代能源項目而言，預期資本開支合共506,540,000港元，當中109,950,000港元已從本集團內部資源中作出安排，並於二零零九年七月已注入一家聯營公司。誠如上文所述，由於項目延期，與餘下資本開支396,590,000港元相關之原訂合約已不再有效，而新合約條款及條文仍在商討中。資本開支的投入時間受本集團控制。除內部資源外，本集團正積極尋求外部資金，如銀行融資或(如有需要)向其母公司香港建設(控股)有限公司(「香港建設」，股份代號：190)尋找財務支持，以應付日後資本開支承擔。

回顧期內，本集團並無採用任何金融工具作財務對沖用途。

本集團資產抵押詳情

回顧期內，本集團並無抵押本集團資產。

負債資本比率

本集團於二零零九年六月三十日維持現金淨額於275,800,000港元，並無借款，於二零零八年十二月三十一日之現金淨額約為289,100,000港元。

或然負債

本集團於二零零九年六月三十日並無任何或然負債(二零零八年十二月三十一日：無)。

業務回顧

於二零零九年上半年，中華人民共和國(「中國」)繼續大力支持及推動替代能源業。中國政府非常關注尋求環保能源所帶來之經濟及社會利益，及發展替代能源對刺激經濟增長之重要性。因此，政府已於國家發展計劃中列明，其目標為於二零二零年前，15%之主要能源將以風力、太陽能及核能等替代能源產生，從而減低對石油之依賴，並大幅減少二氧化碳排放量。

有利政策、較易取得銀行融資及設備價格逐步下調均為行業締造正面營商環境。本集團利用正面投資環境，重整資源以加快發展對本集團不久將來可帶來可觀回報的替代能源項目。

綠腦包風力發電場正在興建階段，其產能達100.5兆瓦。香港新能源擁有合營公司之30%權益，餘下則由中國節能投資公司(「中節能」)之附屬公司擁有。該項目包括67座1,500千瓦之風機，投資總額達人民幣950,780,000元。風機基礎工程大致完成，67個風機基礎中52個已完工。於二零零九年七月啟建之監控樓及升壓站現正進行裝修，並正裝置控制設備。預期風機將於二零零九年底完成安裝及調試。暫定於二零一零年開始商業營運。

另一項由香港新能源全資擁有之風力發電場項目，位於內蒙古自治區烏蘭察布市四子王旗(「四子王旗」)，本集團正密切留意其進展。該項目為四子王旗項目第二期，包括33座1,500千瓦風機，總產能達49.5兆瓦。估計投資總額約為人民幣480,500,000元。該項目現正進行建設前期工作，並已向內蒙古發展和改革委員會(「發改委」)提呈項目批准申請，以作最終審批。

展望

預期中國政府將繼續大力支持替代能源業。中國政府不僅致力尋求更潔淨之能源，亦採用替代能源促進中國經濟發展。根據政府之新計劃，預期全國風力發電將於二零二零年前由12,000兆瓦增至超過100,000兆瓦，較二零零七年所訂下之二零二零年原訂目標30,000兆瓦高出233%。預期政府將頒布更多政策及指引支持替代能源業。於二零零九年七月二十四日，政府就基準電價水平頒佈

指引，視乎地區而定，介乎每千瓦時人民幣51分至每千瓦時人民幣61分。於八月，政府另行頒布指引及法例，訂明中國國有能源公司須於二零一零年及二零二零年達到之非水力替代能源的上限百分比，並制定超高壓電纜及變壓分站之基建發展計劃。

由於行業前景理想，風機生產商正致力提高產量。根據中國風能協會及安元易如國際之資料，風機產能將於二零一零年前達13,389兆瓦。預期產能增加將有助減低設備價格，從而降低香港新能源之項目開發成本。

此等外在發展為本集團營造極為正面之營商環境。同時，香港新能源亦自其母公司香港建設集團(「香港建設集團」)取得有力之內部財務及技術支援。香港建設集團擁有多項預期將會或已表現理想之替代能源資產：

- (a) 內蒙古四子王旗第一期一產能達49.5兆瓦之風力發電場。潛在產能達1,000兆瓦之第一期項目由香港建設集團全資擁有。該風力發電場現正興建中，風機基礎工程現已完成，而監控樓及升壓站則在進行裝修工程。預期風機將於二零零九年底完成安裝，並於二零一零年開始商業營運。
- (b) 黑龍江牡丹江及穆稜一產能各為30兆瓦之兩個風力發電場。香港建設集團擁有兩個風力發電場分別86%及86.68%之股權。該兩個風力發電場於二零零七年九月全面投產，並為香港建設集團帶來穩定收入貢獻。
- (c) 河北單晶河一產能達200兆瓦之風力發電場。此風力發電場是與中節能合作之合營企業。香港建設集團擁有其中40%權益。第一期產能為40.5兆瓦，已於二零零九年三月開始商業營運。其建設成本低於預算，初步數據顯示，風機運行時間遠高於原先預測。餘下第二及第三期項目工程正進行興建，預期可在原來計劃之時間二零一零年底前提早竣工。
- (d) 甘肅昌馬一產能達201兆瓦之風力發電場。此風力發電場是與中節能合作之合營企業。香港建設集團擁有其中40%權益。該項目工程正進行興建，已完成三分之二風機基礎工程。預期134座風機中首68座將於二零零九年底完成安裝並開始調試。
- (e) 山東臨沂一產能達25兆瓦之垃圾發電廠。該發電廠是與中節能合作之合營企業。香港建設集團擁有其中40%權益。該發電廠於二零零七年九月全面投產，並為香港建設集團帶來穩定收入貢獻。

本集團於中國從事生產替代能源業務，矢志成為中國發展替代能源之可靠夥伴。展望未來，香港新能源將制訂最佳策略，以便從前景理想之替代能源市場中取得佳績。本集團正就多個具潛力之風力發電場項目進行初步研究，其中一個為位於內蒙古庫倫三個產能各達50兆瓦之風力發電場項目。本集團將繼續留意政府政策及探索市場機遇，以於適當時候抓緊其他風力能源之商機。

與此同時，本集團亦將探討各種計劃及其可行性，從其母公司香港建設注入有關替代能源資產，並物色策略夥伴，銳意將本集團發展為香港建設替代能源業務之唯一上市公司。

僱員

於二零零九年六月底，本集團在香港及中國內地合共有79名僱員。本集團亦以合約形式就替代能源項目委任技術顧問。所有僱員薪酬按其職務性質、個別工作表現、本集團整體業績及當時市場狀況而釐定。

中期股息

董事並不建議就截至二零零九年六月三十日止六個月派付中期股息(二零零八年：無)。

審核委員會

本公司審核委員會(「審核委員會」)包括三名獨立非執行董事，本公司已根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)之規定，書面列明其職權範圍，並須向董事會呈報。審核委員會已審閱本集團截至二零零九年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期財務資料，而本公司之核數師羅兵咸永道會計師事務所亦已根據香港會計師公會頒佈之香港審閱準則第2410號「由實體的獨立核數師執行中期財務資料審閱」審閱該等財務資料。

購買、出售或贖回上市證券

本公司或其任何附屬公司概無於截至二零零九年六月三十日止六個月內購買、出售或贖回任何本公司上市證券。

企業管治

除以下守則條文外，於截至二零零九年六月三十日止六個月內，本公司已遵守上市規則附錄十四內企業管治常規守則所載之全部守則條文(「守則條文」)及所建議之最佳應用常規(倘適用)：

根據守則條文第A.2.1條，主席及行政總裁(「行政總裁」)應獨立區分且由不同人士擔任。根據本公司目前之組織架構，行政總裁之職能由主席黃剛先生履行，其他執行董事及高級管理層提供支援。董事會認為，此架構將不會削減董事會與本公司管理層之權力及職權平衡，且有效妥善地履行責任及有助本公司之營運及業務發展。董事會將不時檢討該架構以確保繼續符合守則條文之原則，並考慮於適當時候分開主席及行政總裁之角色。

根據守則條文第A.4.1條，非執行董事應按指定任期委任及重選連任。然而，本公司全體非執行董事並無固定任期，惟本公司全體非執行董事之委任須遵守本公司組織章程細則之輪值規定。

董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」）作為其本身董事進行證券交易之操守守則。於本公司向全體董事作出特定查詢後，董事確認，彼等於截至二零零九年六月三十日止六個月內已遵守標準守則所載之標準規定。

刊發中期報告

二零零九年中報將刊載於本公司網站(www.hkenergy.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)，並將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
香港新能源(控股)有限公司
主席兼行政總裁
黃剛

香港，二零零九年九月十八日

於本公佈日期，董事會由七名董事組成，包括執行董事黃剛先生、容伯強博士及梁榮森先生；非執行董事劉志新先生；以及獨立非執行董事張頌義先生、鄧兆駒先生及俞漢度先生。