

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，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公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。

## DeTeam Company Limited

### 弘海有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：65)

#### 年度業績公告

截至二零一二年十二月三十一日止年度

#### 摘要

- 本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度之營業額約為431,000,000港元，較截至二零一一年十二月三十一日止年度的營業額減少約13%。
- 截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團錄得本公司擁有人應佔虧損約25,000,000港元，而截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司擁有人應佔之虧損則約為2,000,000港元。
- 董事建議派發截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.65港仙，及建議發行紅股，基準為每持有十股現有股份獲發兩股紅股。

#### 年度業績

董事會(「董事會」)呈報本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績，連同截至二零一一年十二月三十一日止年度之比較數字如下：

\* 僅供識別

## 綜合損益表

截至二零一二年十二月三十一日止年度

	附註	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
營業額	4	430,506	494,496
銷售成本		<u>(354,499)</u>	<u>(425,631)</u>
毛利		76,007	68,865
其他收入	5	2,523	951
銷售及分銷開支		(17,414)	(17,154)
行政成本		(51,212)	(60,260)
以股份為基礎之款項支出		(14,892)	–
物業、廠房及設備之減值	6	(62,051)	–
其他經營開支		<u>(3)</u>	<u>(3,678)</u>
經營虧損		(67,042)	(11,276)
財務成本	8	<u>(7,444)</u>	<u>(11,125)</u>
稅前虧損		(74,486)	(22,401)
所得稅抵免	9	<u>10,777</u>	<u>217</u>
年度虧損	10	<u><u>(63,709)</u></u>	<u><u>(22,184)</u></u>
下列人士應佔：			
本公司擁有人		(25,385)	(2,292)
非控股權益		<u>(38,324)</u>	<u>(19,892)</u>
		<u><u>(63,709)</u></u>	<u><u>(22,184)</u></u>
每股虧損	12		(經重列)
— 基本		<u><u>(2.89)港仙</u></u>	<u><u>(0.26)港仙</u></u>
— 攤薄		<u><u>不適用</u></u>	<u><u>不適用</u></u>

## 綜合全面收益表

截至二零一二年十二月三十一日止年度

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
年度虧損	<u>(63,709)</u>	<u>(22,184)</u>
其他全面收益：		
換算海外經營業務產生之匯兌差額	<u>9,155</u>	<u>24,849</u>
年度其他全面收益，扣除稅項	<u>9,155</u>	<u>24,849</u>
年度全面收益總額	<u><b>(54,554)</b></u>	<u><b>2,665</b></u>
下列人士應佔：		
本公司擁有人	(18,143)	16,202
非控股權益	<u>(36,411)</u>	<u>(13,537)</u>
	<u><b>(54,554)</b></u>	<u><b>2,665</b></u>

## 綜合財務狀況表

於二零一二年十二月三十一日

	附註	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		557,407	520,979
預付土地租賃付款額		2,859	2,860
無形資產		93,292	93,183
遞延稅項資產		57,071	25,810
商譽		2,907	–
		<u>713,536</u>	<u>642,832</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		67,682	75,656
預付土地租賃付款額		66	84
貿易應收賬款	13	129,145	93,430
按金、預付款項及其他應收賬款		36,511	58,181
本期稅項資產		837	302
已抵押及受限制銀行存款		7,962	11,982
銀行及現金結餘		34,538	37,064
		<u>276,741</u>	<u>276,699</u>
<b>流動負債</b>			
貿易應付賬款	14	26,594	7,282
應計費用及其他應付賬款		263,118	179,990
應付非控股股東款項		5,940	10,331
應付董事款項		76	–
借貸		–	49,048
當期稅項負債		8,120	5,202
		<u>303,848</u>	<u>251,853</u>
<b>淨流動(負債)／資產</b>		<u>(27,107)</u>	<u>24,846</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>686,429</u>	<u>667,678</u>

	附註	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
<b>非流動負債</b>			
應付非控股股東款項		60,730	36,900
借貸		20,373	13,162
遞延稅項負債		9,486	9,321
		<u>90,589</u>	<u>59,383</u>
<b>資產淨值</b>		<b><u>595,840</u></b>	<b><u>608,295</u></b>
<b>股本及儲備</b>			
股本		91,933	73,190
其他儲備		382,852	341,813
(累計虧損)／保留溢利		(4,695)	34,345
建議末期股息	11	6,209	3,659
		<u>476,299</u>	<u>453,007</u>
本公司擁有人應佔權益		476,299	453,007
非控股權益		119,541	155,288
		<u>595,840</u>	<u>608,295</u>
<b>總權益</b>		<b><u>595,840</u></b>	<b><u>608,295</u></b>

附註：

**1. 一般資料**

本公司於二零零零年四月七日根據開曼群島公司法(二零零零年修訂版)於開曼群島註冊成立為一家獲豁免有限責任公司。其註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。其營業辦事處的地址為香港告士打道255至257號信和廣場3103室。本公司之股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

本公司為一家投資控股公司，其附屬公司之主要業務為製造及銷售塑料編織袋、紙袋及塑料桶，以及煤炭提質及銷售。

**2. 採納新訂及經修訂香港財務報告準則**

於本年度內，本集團已採納所有由香港會計師公會所頒佈，有關其經營業務，並適用其於二零一二年一月一日開始的會計年度的所有新增及經修訂的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)。香港財務報告準則包括香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋。採納該等新增及經修訂的香港財務報告準則，並無導致本集團的會計政策、本集團財務報表之呈列方式及於本年度及以前年度所報告的金額出現任何重大變動。

本集團尚未應用已頒佈但尚未生效的新增香港財務報告準則。本集團已開始評估此等新香港財務報告準則之影響，惟尚未能夠陳述此等新香港財務報告準則是否將會對其經營業績及財務狀況產生重大影響。

**3. 編製基準**

此等財務報表乃根據香港財務報告準則、香港公認會計原則以及聯交所《證券上市規則》及香港《公司條例》適用的披露規定編製。

此等財務報表乃按歷史成本常規編製。

編製符合香港財務報告準則的財務報表須採用若干主要假設及估計，亦要求董事於應用該等會計政策的過程中作出判斷。

#### 4. 營業額

本集團的營業額指向客戶銷售編織袋及桶的銷售額以及煤炭銷售額及煤炭提質收入，詳情如下：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
銷售編織袋及桶	254,114	288,549
銷售煤炭	168,151	205,947
煤炭提質收入	8,241	—
	<u>430,506</u>	<u>494,496</u>

#### 5. 其他收入

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
利息收入	180	911
出售物業、廠房及設備之收益	160	40
政府補助(附註)	1,771	—
雜項收入	412	—
	<u>2,523</u>	<u>951</u>

附註：政府補助作為發展科技之獎勵而獲得。該補助並無附帶未獲履行之條件或或然性。

#### 6. 物業、廠房及設備之減值

於二零一二年十二月三十一日，本集團的管理層委聘專業評值師評核本集團主要採礦結構及相關資產的估值，以釐定一組出現減值跡象的資產是否已減值。其中多項資產已確定出現全面減值。年內，本集團已分別就樓宇、採礦結構、廠房及機器以及傢俬、固定裝置及設備確認減值虧損1,283,000港元、47,253,000港元、12,505,000港元及1,010,000港元。

#### 7. 分部資料

本集團擁有三個須予報告分部如下：

售袋	—	製造及銷售塑料編織袋、紙袋及塑料桶；
煤炭	—	煤炭的買賣及分銷；及
煤炭提質	—	提供褐煤提質服務。

本集團之須予報告分部為提供不同產品之策略業務單位。由於各業務須應用不同科技及市場推廣策略，故該等須予報告分類須分開管理。

分部溢利或虧損指由各分部透過未分配企業收入及開支、中央行政費用、利息收入及財務成本所賺取的溢利。分部資產不包括商譽、企業資產及遞延稅項資產。分部負債不包括企業負債及遞延稅項負債。

本年度並無集團內公司間之分部銷售額(二零一一年：零港元)。

有關須予報告分部溢利或虧損、資產與負債之資料：

	售袋 千港元	煤炭 千港元	煤炭提質 千港元	總計 千港元
截至二零一二年 十二月三十一日止年度				
來自外部客戶之收入	<u>254,114</u>	<u>168,151</u>	<u>8,241</u>	<u>430,506</u>
分部溢利／(虧損)	<u>51,682</u>	<u>(81,733)</u>	<u>647</u>	<u>(29,404)</u>
利息收入	108	58	2	168
利息開支	–	7,251	–	7,251
所得稅支銷／(抵免)	17,360	(28,596)	459	(10,777)
折舊及攤銷	7,145	31,593	963	39,701
出售物業、廠房及設備之收益	–	160	–	160
物業、廠房及設備之減值	–	62,051	–	62,051
資本開支	1,880	95,854	1,966	99,700
於二零一二年十二月三十一日				
分部資產	<u>335,745</u>	<u>715,765</u>	<u>34,612</u>	<u>1,086,122</u>
分部負債	<u>26,749</u>	<u>509,090</u>	<u>30,552</u>	<u>566,391</u>

	售袋 千港元	煤炭 千港元	煤炭提質 千港元	總計 千港元
<b>截至二零一一年</b>				
<b>十二月三十一日止年度</b>				
來自外部客戶之收入	<u>288,549</u>	<u>205,947</u>	<u>—</u>	<u>494,496</u>
分部溢利／(虧損)	<u>34,213</u>	<u>(37,713)</u>	<u>—</u>	<u>(3,500)</u>
利息收入	820	78	—	898
利息開支	2,481	8,279	—	10,760
所得稅支銷／(抵免)	13,363	(13,580)	—	(217)
折舊及攤銷	7,369	26,225	—	33,594
出售物業、廠房及設備之收益	—	40	—	40
資本開支	85	67,806	—	67,891
<b>於二零一一年十二月三十一日</b>				
分部資產	<u>292,812</u>	<u>719,193</u>	<u>—</u>	<u>1,012,005</u>
分部負債	<u>25,603</u>	<u>397,340</u>	<u>—</u>	<u>422,943</u>

須予報告分部收益、溢利或虧損、資產與負債之對賬：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
收入	<b>430,506</b>	494,496
<b>溢利或虧損</b>		
須予報告分部之虧損總額	(29,404)	(3,500)
利息收入	180	911
利息開支	(7,444)	(11,125)
未分配企業收入	375	–
未分配企業費用	(27,416)	(8,470)
年度綜合虧損	<b>(63,709)</b>	(22,184)
<b>資產</b>		
須予報告分部之資產總值	<b>1,086,122</b>	1,012,005
企業資產	30,756	7,489
遞延稅項資產	57,071	25,810
商譽	2,907	–
集團內公司間之資產對銷	(186,579)	(125,773)
綜合總資產	<b>990,277</b>	919,531
<b>負債</b>		
須予報告分部之負債總額	<b>566,391</b>	422,943
企業負債	12,978	8,625
遞延稅項負債	9,486	9,321
集團內公司間之負債對銷	(194,418)	(129,653)
綜合總負債	<b>394,437</b>	311,236

地區資料：

	收入		非流動資產	
	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
香港	–	–	76	76
中華人民共和國(「中國」) (香港除外)	<b>430,506</b>	494,496	<b>653,482</b>	616,946
綜合總計	<b>430,506</b>	494,496	<b>653,558</b>	617,022

於呈列地區資料時，收入按客戶之所在地計算。

上述非流動資產資料基於資產之所在地，並不包括遞延稅項資產及商譽。

來自主要客戶之收入：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
售袋分部 客戶 <sup>a</sup>	<u>254,114</u>	<u>288,549</u>
煤炭分部 客戶 <sup>a</sup>	<u>62,747</u>	<u>93,978</u>
煤炭提質分部 客戶 <sup>a</sup>	<u>8,241</u>	<u>-</u>
<b>8. 財務成本</b>		
	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
銀行貸款及透支的利息	1,328	4,942
其他貸款之利息	719	785
關連公司提供之貸款之利息	735	715
董事提供之貸款之利息	61	-
非控股股東提供之貸款之利息	3,979	3,796
銀行費用	622	887
	<u>7,444</u>	<u>11,125</u>
<b>9. 所得稅抵免</b>		
	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
本期稅項—海外 年內撥備	18,710	12,810
往年撥備不足	72	31
	<u>18,782</u>	<u>12,841</u>
遞延稅項	<u>(29,559)</u>	<u>(13,058)</u>
	<u>(10,777)</u>	<u>(217)</u>

由於本集團於截至二零一二年十二月三十一日止年度在香港並無產生任何應課稅溢利，因此於年內並無就香港利得稅作出撥備(二零一一年：零港元)。

根據中國所得稅法，在中國經營的附屬公司長春益成包裝有限公司、吉林省德峰物資經貿有限責任公司及長春國傳能源科技開發有限公司須就其應課稅溢利按稅率25%繳納企業所得稅。

根據中國所得稅法，在中國經營的附屬公司內蒙古源源能源集團金源里井工礦業有限責任公司須就其應課稅溢利按稅率25%繳納企業所得稅。於本年度，由於其並無任何應課稅溢利，故並無計提企業所得稅撥備。

## 10. 年度虧損

本集團的年度虧損已扣除下列各項：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
核數師酬金	800	788
存貨撥備(包括已售存貨成本)	2,371	4,932
採礦權之攤銷	1,383	1,873
已售存貨成本	354,499	425,631
物業、廠房及設備折舊	38,294	31,694
物業、廠房及設備之減值	62,051	-
樓宇之經營租賃租金	1,634	869
	<u>6,209</u>	<u>3,659</u>

已售存貨成本包括獨立披露之員工成本、存貨撥備、經營租賃租金、採礦權之攤銷及折舊約70,796,000港元(二零一一年：80,225,000港元)。

## 11. 股息

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
建議末期股息每股普通股0.65港仙(二零一一年：0.5港仙)	<u>6,209</u>	<u>3,659</u>

董事會建議就二零一二年度派付末期股息每股普通股0.65港仙，總金額約6,209,000港元。該等股息須於應屆股東週年大會上獲股東批准，方可作實，且並未於此等綜合財務報表內列為負債。建議末期股息乃根據此等綜合財務報表獲批准日期之已發行股份數目計算。

## 12. 每股虧損

### 每股基本虧損

本公司擁有人應佔每股基本虧損乃根據本公司擁有人應佔年度虧損25,385,000港元(二零一一年：2,292,000港元)及於年度內已發行普通股的加權平均數879,500,606股(二零一一年(經重列)：878,277,427股)而計算。

用於計算每股基本虧損之普通股加權平均數已追溯調整，以反映於二零一二年十月十二日完成之紅股發行。

### 每股攤薄虧損

由於截至二零一一年十二月三十一日止年度內本公司並無任何攤薄普通股，因此於該年度內，並無呈列每股攤薄虧損。

截至二零一二年十二月三十一日止年度，所有潛在普通股之影響均為反攤薄。

## 13. 貿易應收賬款

銷售編織袋及桶及銷售煤炭及煤炭提質業務之一般信貸期為30天。

貿易應收賬款於發票日期扣除撥備按賬齡分析如下：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
0至90日	77,782	69,432
91日至180日	18,752	16,818
181日至365日	31,445	3,237
超過365日	1,166	3,943
	<u>129,145</u>	<u>93,430</u>

#### 14. 貿易應付賬款

貿易應付賬款於收貨日期按賬齡分析如下：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
0至90日	7,906	6,890
91至180日	12,909	380
181日至270日	-	-
271日至365日	5,686	-
超過365日	93	12
	<u>26,594</u>	<u>7,282</u>

### 管理層討論及分析

#### 業務回顧

於二零一二年，本集團之主要業務為生產及銷售塑料編織袋及於中國買賣煤炭。於五月份收購百業控股投資有限公司（「百業」）後，本集團亦涉及褐煤提質業務。

於二零一二年十一月，金源里地下煤礦之採礦許可證獲授出，而所有其他相關許可證（包括安全生產許可證及煤炭生產許可證）隨後於二零一三年三月獲授出，因此，展開本集團開始商業生產之新一頁。

長春益成繼續為本集團產生溢利，而我們預期塑料編織袋業務未來繼續穩定增長。

於二零一二年五月，本公司收購百業之全部已發行股本，百業之其中一間附屬公司長春國傳能源在中國長春營運一間褐煤提質廠房，年產量為500,000噸。運自中國內蒙古不同煤礦之褐煤之各種測試已顯示於提質後按低位熱值收到基平均增加60%（由平均3,000千卡／千克增加至5,000千卡／千克）。

根據中華人民共和國科技部於二零一一年十二月三十一日發表之公佈，長春國傳能源所承擔之褐煤提質項目已獲選定為二零一二年863項目之環保項目之一。

於二零一二年七月，北京國傳與中鐵資源集團投資有限公司（「中鐵資源」）訂立框架協議，據此，百業之全資附屬公司北京國傳同意合作設立生產設施以進行褐煤提質，年產量不少於2,000,000噸已提質煤。

於二零一二年七月，北京國傳與錫林浩特市人民政府訂立投資協議，據此，北京國傳與錫林浩特市人民政府同意就褐煤提質生產設施之建設及運營展開合作。生產設施之建設工作將分兩個階段進行。待兩個階段之建設全部完成後，生產設施之年產量預期將達一千萬噸已提質煤炭。

於二零一二年十二月，北京國傳與大連船舶簽立合作備忘錄。據此，北京國傳同意委任大連船舶負責錫林浩特煤炭提質項目之項目管理及承包事務。

## 財務回顧

由於所有塑料編織袋之銷售價格上升，長春益成於本年度錄得分部溢利約51,682,000港元。另一方面，由於本公司於二零一二年一月授出之購股權所產生之列為非現金開支之以股份為基礎之款項支出；金源里地下煤礦物業、廠房及設備之減值虧損；及煤炭生產量下降及煤炭價格下跌，本集團之虧損較上年擴大。截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團錄得本公司擁有人應佔虧損約25,385,000港元，而二零一一年同期，本公司之擁有人應佔虧損約2,292,000港元。本集團之營業額約為430,506,000港元，較去年494,496,000港元減少約63,990,000港元。此乃由於二零一二年煤炭售價較相應年度下降及地下煤礦之煤炭總銷售額較二零一一年減少約38,408噸。本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度之煤炭業務，誠如分部資料所反映，為地下煤礦業務虧損約85,023,000港元、露天煤炭銷售溢利約3,290,000港元及褐煤提質之溢利約647,000港元。

二零一二年之銷售及分銷開支約為17,414,000港元，較二零一一年約17,154,000港元增加260,000港元。

二零一二年之行政開支約為51,212,000港元，而二零一一年約為60,260,000港元。減少乃由於本集團集中精力提升經營效率及降低經營費用。

由於銀行借貸減少，二零一二年之融資成本約為7,444,000港元，較二零一一年約11,125,000港元減少33%。於二零一二年十二月三十一日，本集團並無銀行借貸。

於二零一二年一月，本公司根據於二零零九年八月二十日採納之購股權計劃向若干獨立第三方承包商授出購股權。該等購股權令承授人能夠按每股股份0.81港元之價格認購合共73,000,000股新股份。因二零一二年十月之紅股發行，經調整行使價0.675港元及經調整股份數目87,600,000股獲作出。因已授出之購股權，於收益表內確認以股份為基礎之款項支出14,892,000港元。

於二零一二年一月，本公司與配售代理就配售146,376,000份非上市認股權證訂立非上市認股權證配售協議。認股權證持有人將能夠按0.836港元之價格認購每股股份。因二零一二年十月之紅股發行，經調整行使價0.70港元及經調整股份數目174,814,766股獲作出。認股權證配售之所得款項淨額將用作本集團之一般營運資金。

於二零一二年五月，本公司之間接全資附屬公司與麥兆中先生（「麥先生」）訂立協議，內容有關以代價300,000港元收購百業之全部已發行股本，而百業擁有一組香港及中國公司，該等公司從事褐煤提質業務。百業由本公司執行董事兼主要股東麥先生全資擁有。

於二零一二年五月，徐斌先生（「徐先生」）與本公司訂立認購期權協議，據此，徐先生同意按1港元之價格向本公司及／或其代名人授予認購期權，以於二零一三年二月十八日至二零一四年八月十七日期間收購技術及源自於技術的知識產權。同時，徐先生與北京國傳新訂立特許協議，據此，徐先生同意向北京國傳及其聯屬人士授予於二零一二年五月十八日起三年內使用該技術之權利及與第三方訂立分特許協議，每年費用為人民幣800,000元。徐先生為本公司執行董事兼主要股東。

由於金源里地下煤礦及新近收購之褐煤提質業務均帶來正面貢獻，我們預期本集團於二零一三年能夠取得佳績。

## 前景

根據中國第十二個五年規劃及中國新領導人減少污染及使用更清潔能源之承諾，煤炭提質乃易於顯著增長之利潤豐厚業務。我們相信，我們涉及煤炭提質業務，加上國有企業及當地政府之夥伴關係，均屬可為本集團帶來更高水平回報之重要策略。

### **資本架構、流動現金及財務來源**

由於紅股發行(基準為於二零一二年每持有十股現有股份可獲發兩股紅股)及認股權證持有人於二零一二年十二月行使41,054,766份非上市認股權證，故本公司之已發行股份為919,332,193股。

於二零一二年十二月三十一日，本集團擁有之現金及現金等價物總計約35,000,000港元。另外，本集團之權益總額負債比率為0.03，此乃根據借貸總額除以權益總額。本集團流動比率為0.9。

### **資產抵押**

於二零一二年十二月三十一日，本集團之資產並無任何抵押。

### **外匯風險**

本集團之銷售及購貨主要以人民幣進行交易，而簿冊則以港元記錄。由於港元兌人民幣之匯率波動輕微，因此所承受之外匯風險並不重大，亦無進行對沖。

### **或然負債**

於二零一二年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債。

### **僱員資料**

本集團於二零一二年十二月三十一日已僱有共705名全職僱員。本集團已和所有之員工定立僱用合約。員工酬金組合包括月薪、退休金供款、醫療福利、培訓課程、房屋津貼及根據其對本集團作出之貢獻酌情給予之購股權。

於回顧年內，本集團並無經歷任何重大勞資糾紛，致使其日常業務運作須予中斷。董事認為本集團與僱員之關係良好。

## 審核委員會

本公司於二零零一年八月十六日成立審核委員會，由獨立非執行董事郭志成先生、曾偉森先生及禹揚先生組成。本公司根據上市規則之規定，劃定其職權範圍。本公司審核委員會之主要職責為審閱本公司之年報及財務報表、半年報告及季度報告，並就此向董事會提出建議及意見。董事會之審核委員會亦將有責任監督及審閱本集團之財務報告程序及內部控制制度。

於年內本公司之審核委員會已召開四次會議。審核委員會已審閱截至二零一二年十二月三十一日止年度之年度業績。

## 重大收購及重要投資

於二零一二年五月，本公司透過其間接全資附屬公司完成有關收購百業之股權之交易，總代價為300,000港元。

除上文所披露者外，本集團於截至二零一二年十二月三十一日止年度內概無任何重大收購或出售附屬公司及聯營公司。本公司現在並無計劃作重大投資或資本資產投資。

## 企業管治

本公司已於二零一二年一月一日至三月三十一日止期間遵守企業管治常規守則（於二零一二年三月三十一日或之前有效）所載之適用條文及於二零一二年四月一日至二零一二年十二月三十一日止期間遵守上市規則附錄十四所載之企業管治守則（自二零一二年四月一日起生效）（「企業管治守則」）所載之適用條文，惟下述者除外：

- (i) 根據守則條文第A.4.1條，非執行董事應獲委任指定期限，並須接受重選。我們的獨立非執行董事並無獲委任指定期限。然而，本公司全體董事（包括執行及非執行）均須於股東週年大會上至少每三年輪值退任一次。董事會相信，此輪值退任規定起到守則條文第A.4.1條所起之相同作用。
- (ii) 根據企業管治守則之守則條文第A.6.7條，獨立非執行董事及其他非執行董事應出席本公司股東大會。本公司兩名獨立非執行董事因於中國處理其他事務而未能出席本公司於二零一二年六月二十日舉行之股東週年大會。

## 證券交易標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）作為規管本公司董事進行證券交易的行為守則。經向全體董事作出具體查詢後，所有董事均已確認，彼等於截至二零一二年十二月三十一日止年度內一直嚴格遵守標準守則。

## 購買、出售或贖回股份

於年內，本公司或其任何附屬公司並無購買或出售或贖回本公司之任何股份。

## 報告期間後事項

- (a) 於二零一三年一月，本公司發行之35,828,572份認股權證所附帶之認購權獲按每股0.7港元之認購價行使，引致發行35,828,572股每股面值0.1港元之股份，就此所涉及之總現金代價約為25,080,000港元。
- (b) 於二零一三年二月，本公司獲悉，金源里地下煤礦已獲內蒙古煤礦安全監察局頒發日期為二零一二年十二月二十四日之安全生產許可證及獲內蒙古自治區煤炭工業局頒發日期為二零一三年一月三十一日之煤炭生產許可證。於二零一三年三月二十五日，本公司獲悉，內蒙古通遼市當地主管部門已在二零一三年三月二十日批准金源里地下煤礦開始商業生產，而商業生產已於二零一三年三月下旬開始。有關詳情請參閱日期為二零一三年三月二十五日之公告。

## 股息及發行紅股

董事會建議向於二零一三年九月二十三日（星期一）營業時間結束時名列於本公司股東名冊上之股東派發末期股息每股0.65港仙（二零一一年：0.50港仙）及發行紅股，基準為每持有十股現有股份獲發兩股紅股。有關之所需決議案將於應屆股東週年大會上予以提呈。

## 股東週年大會

本公司二零一二年度股東週年大會將於二零一三年六月十九日（星期三）舉行。股東週年大會通告將按上市規則之規定在適當時間刊登及寄發。

### **暫停辦理股份過戶登記**

本公司將自二零一三年九月二十四日(星期二)起至二零一三年十月二日(星期三)(首尾兩日包括在內)止，暫停辦理股份過戶登記手續。凡已購買本公司股份之人士，為確保享有收取建議之末期股息及紅股發行，所有過戶文件連同股票須於二零一三年九月二十三日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳雅柏勤有限公司，地址為：香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

### **中瑞岳華(香港)會計師事務所之工作範圍**

本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度之初步公佈業績已由本公司核數師中瑞岳華(香港)會計師事務所同意有關數字為本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表載列之款額。中瑞岳華(香港)會計師事務所就此進行之工作並不構成根據香港會計師公會所頒佈之香港核數準則、香港審閱委聘準則或香港保證委聘準則之保證委聘，因此中瑞岳華(香港)會計師事務所並無對初步公佈作出保證。

### **於聯交所及本公司的網站上刊發末期業績**

本公司將於聯交所及本公司網站上刊發本公佈。本年度的年報包括上市規則附錄16所規定所有資料，將於適當時候寄發予股東，並在聯交所及本公司的網站上刊發。

承董事會命  
聯席主席  
麥兆中

二零一三年三月二十八日，香港

於本公告刊發日期，董事會由以下人士組織：

#### **執行董事**

麥兆中先生  
徐斌先生  
張超良先生  
王洪臣先生

#### **獨立非執行董事**

郭志成先生  
曾偉森先生  
禹揚先生