

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CGN NEW ENERGY HOLDINGS CO., LTD.**

**中國廣核新能源控股有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1811)

## 截至2015年12月31日止年度全年業績

### 截至2015年12月31日止年度全年業績摘要

- 為進行上市，本公司已進行集團重組，將我們於剝離集團的股權轉讓予當時的唯一股東，自2014年7月1日起生效（詳見綜合財務報表附註3）。因此，截至2014年12月31日止年度的綜合損益及其他全面收益表包含餘下集團及剝離集團（「**整體集團**」）的應佔溢利，而截至2015年12月31日止年度的綜合損益及其他全面收益表則僅包含餘下集團。
- 本公告已於第12至15頁單獨披露餘下集團及剝離集團截至2015年及2014年12月31日止年度的業績作為額外資料。除另有所指外，財務及營運資料的討論與分析只針對餘下集團。
- 餘下集團截至2015年12月31日止年度的收入為1,151.9百萬美元，較截至2014年12月31日止年度的1,370.3百萬美元減少15.9%，而對比**整體集團**截至2014年12月31日止年度的收入則由1,379.6百萬美元減少16.5%。

- 餘下集團截至2015年12月31日止年度的除稅前溢利為162.4百萬美元，較截至2014年12月31日止年度的138.2百萬美元增加17.5%，而對比整體集團的除稅前溢利則由257.3百萬美元下降36.9%。對比整體集團的除稅前溢利減少主要由於截至2014年12月31日止年度就出售附屬公司、聯營公司及一家合營公司錄得合共96.3百萬美元的一次性收益所致。
- 餘下集團截至2015年12月31日止年度的本公司股東應佔溢利為103.9百萬美元，較截至2014年12月31日止年度的85.1百萬美元增加22.1%，而對比整體集團的本公司股東應佔溢利則由截至2014年12月31日止年度的202.2百萬美元減少48.6%。
- 餘下集團截至2015年12月31日止年度的每股基本盈利為2.42美仙，較截至2014年12月31日止年度的2.51美仙減少3.6%，而對比整體集團的每股盈利則由截至2014年12月31日止年度的5.97美仙減少59.5%。
- 董事會建議派發截至2015年12月31日止年度末期股息每股普通股0.44美仙（相當於每股普通股3.44港仙），合共19.0百萬美元（相當於147.6百萬港元），乃根據於2016年3月16日的4,290,824,000股已發行股份計算得出。

董事會欣然宣佈本集團截至2015年12月31日止年度的全年業績，連同於2014年同期的比較數字。

## 本集團綜合損益及其他全面收益表

截至2015年12月31日止年度

	附註	餘下集團 2015年 千美元	整體集團 2014年 千美元
收入	3	<u>1,151,905</u>	<u>1,379,552</u>
經營開支：			
煤炭、石油及天然氣		729,336	996,629
物業、廠房及設備折舊		109,478	94,752
維修及保養		27,889	23,525
員工成本		62,943	60,394
其他		<u>63,359</u>	<u>54,351</u>
經營開支總額		<u>993,005</u>	<u>1,229,651</u>
經營溢利		158,900	149,901
其他收入	3	18,630	13,096
其他收益及虧損		(1,652)	1,713
財務費用	3	(76,799)	(63,274)
攤佔聯營公司業績		63,313	42,572
攤佔一家合營公司業績		–	21,016
出售附屬公司、聯營公司 及一家合營公司的收益		–	96,343
上市開支		–	<u>(4,087)</u>
除稅前溢利		162,392	257,280
所得稅開支		<u>(39,978)</u>	<u>(39,568)</u>
年內溢利		<u>122,414</u>	<u>217,712</u>

	餘下集團 2015年 千美元	整體集團 2014年 千美元
其他全面(開支)收益		
其後可重新分類至損益的項目：		
換算海外附屬公司、聯營公司及 一家合營公司產生的匯兌差額	(77,479)	(27,577)
攤佔一家聯營公司儲備	419	-
對轉入損益的款項進行重新分類調整		
—撥回對沖儲備	(125)	(139)
—撥回對沖儲備產生的遞延稅項抵免	30	33
—出售附屬公司、聯營公司及 一家合營公司後的累計收益	-	(96,343)
	<u>(77,155)</u>	<u>(124,026)</u>
年內其他全面開支		
	<u>(77,155)</u>	<u>(124,026)</u>
年內全面收益總額	<u>45,259</u>	<u>93,686</u>
應佔年內溢利：		
本公司擁有人	103,879	202,203
非控股權益	18,535	15,509
	<u>122,414</u>	<u>217,712</u>
應佔全面收益總額：		
本公司擁有人	32,606	78,835
非控股權益	12,653	14,851
	<u>45,259</u>	<u>93,686</u>
每股盈利		
—基本(美仙)	<u>2.42</u>	<u>5.97</u>
—攤薄(美仙)	<u>2.42</u>	<u>5.97</u>

## 綜合財務狀況表

於2015年12月31日

	餘下集團	
	2015年 千美元	2014年 千美元
<b>非流動資產</b>		
物業、廠房及設備	2,545,785	1,483,283
預付租賃款項	57,982	13,794
商譽	178,967	844
於聯營公司權益	174,472	168,271
應收非控股股東款項	704	860
遞延稅項資產	28,553	1,356
其他資產	35,661	31,086
	<u>3,022,124</u>	<u>1,699,494</u>
<b>流動資產</b>		
存貨	28,755	30,830
預付租賃款項	3,640	1,938
貿易應收賬款	200,765	158,003
其他應收款項及預付款項	130,082	8,976
應收一位非控股股東款項	2,450	1,936
應收聯營公司款項	43,084	37,090
應收同系附屬公司款項	4,319	1,671
可收回稅項	106	658
已抵押銀行存款	75,045	118,132
銀行定期存款	–	36,098
銀行結餘及現金	342,498	370,945
	<u>830,744</u>	<u>766,277</u>
分類為持作出售的出售實體	–	21,163
	<u>830,744</u>	<u>787,440</u>

	餘下集團	
	2015年 千美元	2014年 千美元
<b>流動負債</b>		
貿易應付賬款	89,778	157,007
其他應付款項及應計費用	155,873	62,005
應付同系附屬公司款項	4,647	90
應付非控股股東款項	6,198	7,470
一家同系附屬公司貸款－於一年內到期	96,422	–
非控股股東墊款－於一年內到期	7,098	7,533
銀行借貸－於一年內到期	114,024	197,819
應付債券－於一年內到期	4,717	4,718
遞延接駁費	109	175
政府補助	662	–
應付稅項	8,738	7,842
	<u>488,266</u>	<u>444,659</u>
與分類為持作出售的出售實體相關的負債	–	821
	<u>488,266</u>	<u>445,480</u>
<b>流動資產淨值</b>	<u>342,478</u>	<u>341,960</u>
<b>總資產減流動負債</b>	<u>3,364,602</u>	<u>2,041,454</u>
<b>非流動負債</b>		
非控股股東墊款－於一年後到期	794	791
同系附屬公司貸款	465,459	–
一家間接控股公司貸款	100,000	–
銀行借貸－於一年後到期	1,536,606	838,029
應付債券－於一年後到期	349,386	349,008
遞延接駁費	152	278
政府補助	10,874	–
遞延稅項負債	51,778	37,258
	<u>2,515,049</u>	<u>1,225,364</u>
<b>淨資產</b>	<u><u>849,553</u></u>	<u><u>816,090</u></u>

餘下集團

2015年  
千美元

2014年  
千美元

股本及儲備

股本	55	55
儲備	<u>741,677</u>	<u>708,993</u>
本公司擁有人應佔權益	<b>741,732</b>	709,048
非控股權益	<u>107,821</u>	<u>107,042</u>
總權益	<b><u>849,553</u></b>	<b><u>816,090</u></b>

收入及分部資料

本集團擁有以下三個可呈報分部：

- (1) 中國的電廠－發電及電力供應；
- (2) 韓國的電廠－發電及電力供應；及
- (3) 中國的管理公司－向中廣核及其附屬公司營運的發電站提供管理服務。

以下載列按可呈報分部劃分的整體集團的收入及業績分析：

**截至2015年12月31日止年度**

	中國的 電廠 千美元	韓國的 電廠 千美元	中國的 管理公司 千美元	總計 千美元
分部收入－外部	<u>317,640</u>	<u>813,806</u>	<u>20,459</u>	<u>1,151,905</u>
分部業績	<u>91,601</u>	<u>44,938</u>	<u>974</u>	137,513
未分配其他收入				3,506
未分配經營開支				(18,014)
未分配財務費用				(22,946)
未分配其他收益及虧損				(980)
攤佔聯營公司業績				<u>63,313</u>
除稅前溢利				<u>162,392</u>

**截至2014年12月31日止年度**

	中國的 電廠 千美元	韓國的 電廠 千美元	中國的 管理公司 千美元	總計 千美元
分部收入－外部	<u>305,514</u>	<u>1,065,063</u>	<u>8,975</u>	<u>1,379,552</u>
分部業績	<u>75,635</u>	<u>66,499</u>	<u>427</u>	142,561
未分配其他收入				691
未分配經營開支				(23,338)
未分配財務費用				(21,206)
未分配其他收益及虧損				2,728
攤佔聯營公司業績				42,572
攤佔一家合營公司業績				21,016
出售附屬公司、聯營公司 及一家合營公司之收益				96,343
上市開支				<u>(4,087)</u>
除稅前溢利				<u>257,280</u>



以下載列按可呈報分部劃分的本集團資產及負債分析。

	2015年 千美元	2014年 千美元
<b>分部資產</b>		
中國的電廠	2,271,429	535,993
韓國的電廠	1,267,300	1,457,923
中國的管理公司	<u>7,491</u>	<u>4,366</u>
分部資產總額	<b>3,546,220</b>	1,998,282
於聯營公司的權益	174,472	168,271
未分配	<u>132,176</u>	<u>320,381</u>
綜合資產	<b><u>3,852,868</u></b>	<b><u>2,486,934</u></b>
<b>分部負債</b>		
中國的電廠	1,210,196	97,790
韓國的電廠	874,027	1,068,694
中國的管理公司	<u>3,456</u>	<u>1,062</u>
分部負債總額	<b>2,087,679</b>	1,167,546
未分配		
－銀行借貸	－	140,000
－應付債券	354,103	353,726
－一家間接控股公司貸款	100,000	－
－一家同系附屬公司貸款	450,000	－
－其他	<u>11,533</u>	<u>9,572</u>
綜合負債	<b><u>3,003,315</u></b>	<b><u>1,670,844</u></b>

# 綜合財務報表附註

截至2015年12月31日止年度

## 1. 一般資料

本公司為根據1981年百慕達公司法於百慕達註冊成立並獲豁免的有限公司，股份於2014年10月於聯交所主板上市。本公司註冊辦事處地址為Victoria Place, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermuda。本公司主要營業地點為香港灣仔港灣道25號海港中心15樓，其直接控股公司為中廣核華美，一家於香港註冊成立的有限公司，而其最終控股公司為中廣核，一家於中國成立的國有企業。

綜合財務報表已按符合國際財務報告準則的會計政策編製。此外，於截至2015年12月31日止年度的綜合財務報表已包括上市規則及香港公司條例所規定的適用披露。

## 2. 應用新訂及經修訂國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）

### 應用新訂及經修訂國際財務報告準則

本集團於本年度已首次應用以下由國際會計準則理事會（「國際會計準則理事會」）及國際財務報告詮釋委員會（「國際財務報告詮釋委員會」）頒佈之國際財務報告準則（修訂本）：

國際會計準則第19號（修訂本）

定額福利計劃：僱員供款

國際財務報告準則（修訂本）

國際財務報告準則2010年至2012年週期的年度改進

國際財務報告準則（修訂本）

國際財務報告準則2011年至2013年週期的年度改進

於本年度應用的國際財務報告準則（修訂本）對本集團於本年度及過往年度之財務表現及狀況及／或該等綜合財務報表所載披露資料並無重大影響。

本集團並無提前應用任何已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂國際財務報告準則。

### 3. 出售附屬公司、聯營公司及一家合營公司

於截至2014年12月31日止年度，本公司進行了集團重組（「**集團重組**」），將其於若干全資附屬公司的全部股權，連同應收若干全資附屬公司及該等全資附屬公司旗下若干附屬公司的淨餘額，以及其所有權利及責任轉讓予中廣核華美，自2014年7月1日起生效（統稱「**剝離集團**」），並以下列形式進行：(1)以本公司的實繳盈餘及累計溢利作實物分派；(2)本公司於融資協議項下對本公司的間接控股公司中廣核國際有限公司（「**中廣核國際**」）尚未償還本金額242,300,000美元的責任轉讓予中廣核華美；及(3)向中廣核華美宣派金額為3,347,000美元的中期股息。

餘下集團及剝離集團於截至2015年及2014年12月31日止年度的財務業績已按合併基準及於撇銷餘下集團與剝離集團之間的交易及餘額之前編製，以作額外資料。

## 財務表現

截至2015年12月31日止年度

	餘下集團 千美元	剝離集團 千美元	整體集團 千美元
收入	<u>1,151,905</u>	<u>-</u>	<u>1,151,905</u>
經營開支：			
煤炭、石油及天然氣	729,336	-	729,336
物業、廠房及設備折舊	109,478	-	109,478
維修及保養	27,889	-	27,889
員工成本	62,943	-	62,943
其他	<u>63,359</u>	<u>-</u>	<u>63,359</u>
經營開支總額	<u>993,005</u>	<u>-</u>	<u>993,005</u>
經營溢利	158,900	-	158,900
其他收入	18,630	-	18,630
其他收益及虧損	(1,652)	-	(1,652)
財務費用	(76,799)	-	(76,799)
攤佔聯營公司業績	<u>63,313</u>	<u>-</u>	<u>63,313</u>
除稅前溢利	162,392	-	162,392
所得稅開支	<u>(39,978)</u>	<u>-</u>	<u>(39,978)</u>
年內溢利	<u>122,414</u>	<u>-</u>	<u>122,414</u>
應佔年內溢利：			
本公司擁有人	103,879	-	103,879
非控股權益	<u>18,535</u>	<u>-</u>	<u>18,535</u>
	<u>122,414</u>	<u>-</u>	<u>122,414</u>
每股盈利			
— 基本 (美仙)	<u>2.42</u>	<u>-</u>	<u>2.42</u>
— 攤薄 (美仙)	<u>2.42</u>	<u>-</u>	<u>2.42</u>

截至2015年12月31日止年度

	餘下集團 千美元	剝離集團 千美元	整體集團 千美元
<b>其他資料</b>			
主要產品及服務收入			
銷售電力	924,833	–	924,833
銷售蒸汽	74,320	–	74,320
容量費	132,007	–	132,007
接駁費及其他	286	–	286
管理服務費	20,459	–	20,459
	<u>1,151,905</u>	<u>–</u>	<u>1,151,905</u>
其他收入			
政府補助	4,184	–	4,184
銷售廢料的收入	2,489	–	2,489
銷售發電配額的收入	716	–	716
補償收入	1,527	–	1,527
退回增值稅	3,673	–	3,673
利息收入	4,430	–	4,430
設備租金收入	719	–	719
其他	892	–	892
	<u>18,630</u>	<u>–</u>	<u>18,630</u>
財務費用			
銀行及其他借款利息	76,820	–	76,820
減：資本化金額	(21)	–	(21)
	<u>76,799</u>	<u>–</u>	<u>76,799</u>

截至2014年12月31日止年度

	餘下集團 千美元	剝離集團 千美元	集團內 公司間撇銷 千美元	整體集團 千美元
收入	1,370,337	9,215	–	1,379,552
經營開支：				
煤炭、石油及天然氣	990,422	6,207	–	996,629
物業、廠房及設備折舊	93,377	1,375	–	94,752
維修及保養	23,310	215	–	23,525
員工成本	59,210	1,184	–	60,394
其他	54,082	269	–	54,351
經營開支總額	1,220,401	9,250	–	1,229,651
經營溢利(虧損)	149,936	(35)	–	149,901
其他收入	12,851	245	–	13,096
其他收益及虧損	1,713	–	–	1,713
財務費用	(63,081)	(193)	–	(63,274)
攤佔聯營公司業績	40,850	1,722	–	42,572
攤佔一家合營公司業績	–	21,016	–	21,016
出售附屬公司、聯營公司 及一家合營公司的收益	–	96,343	–	96,343
上市開支	(4,087)	–	–	(4,087)
除稅前溢利	138,182	119,098	–	257,280
所得稅開支	(37,290)	(2,278)	–	(39,568)
年內溢利	<u>100,892</u>	<u>116,820</u>	<u>–</u>	<u>217,712</u>
應佔年內溢利：				
本公司擁有人	85,131	117,072	–	202,203
非控股權益	15,761	(252)	–	15,509
	<u>100,892</u>	<u>116,820</u>	<u>–</u>	<u>217,712</u>
每股盈利，基本(美仙)	<u>2.51</u>	<u>3.46</u>	<u>–</u>	<u>5.97</u>

截至2014年12月31日止年度

	餘下集團 千美元	剝離集團 千美元	集團內 公司間撇銷 千美元	整體集團 千美元
<b>其他資料</b>				
主要產品及服務收入				
銷售電力	1,146,597	3,526	–	1,150,123
銷售蒸汽	79,935	5,689	–	85,624
容量費	134,505	–	–	134,505
接駁費及其他	325	–	–	325
管理服務費	8,975	–	–	8,975
	<u>1,370,337</u>	<u>9,215</u>	<u>–</u>	<u>1,379,552</u>
其他收入				
政府補助	835	–	–	835
銷售廢料的收入	2,932	214	–	3,146
退回增值稅	3,245	–	–	3,245
利息收入	3,518	2	–	3,520
設備租金收入	955	–	–	955
其他	1,366	29	–	1,395
	<u>12,851</u>	<u>245</u>	<u>–</u>	<u>13,096</u>
財務費用				
銀行及其他借款利息	69,457	2,792	–	72,249
減：資本化金額	(6,376)	(2,599)	–	(8,975)
	<u>63,081</u>	<u>193</u>	<u>–</u>	<u>63,274</u>

## 管理層討論與分析

### 一. 經營業績及分析

以下討論及分析只針對餘下集團的財務資料。

2015年，本集團收入約為1,151.9百萬美元，較上年度減少約15.9%，本公司股東應佔溢利約為103.9百萬美元，較上年度增加約18.8百萬美元或22.1%。

2015年，本集團淨利潤約為122.4百萬美元，較上年度增加約21.5百萬美元。

#### 收入

2015年，本集團錄得收入約為1,151.9百萬美元，較上年度的約1,370.3百萬美元減少15.9%。收入減少主要由於天然氣價格下降導致栗村一期及栗村二期電力項目的電價下降所致，惟其被風電及太陽能項目公司貢獻的收入及2015年全年收取的管理費用收入的增加所部分抵銷。

#### 經營開支

2015年，本集團的經營開支約為993.0百萬美元，較上年度的約1,220.4百萬美元減少約18.6%。經營開支減少主要由於與栗村一期及栗村二期電力項目相關的天然氣價格下降所致，惟其被風電及太陽能項目公司的經營開支增加所部分抵銷。



## **經營溢利**

2015年，本集團的經營溢利（即收入減經營開支）約為158.9百萬美元，較上年度的約149.9百萬美元增加6.0%。經營溢利增加主要由於普光燃煤項目的利潤較高及風電與太陽能項目公司帶來的貢獻所致，惟被栗村一期及栗村二期電力項目的較低利潤所抵銷。

## **其他收入**

其他收入主要為政府補助、銷售廢料的收入、利息收入及增值稅退還。2015年，本集團錄得其他收入約為18.6百萬美元，較上年度的約12.9百萬美元增加44.2%。其他收入的上升主要由於政府補助的增加。

## **財務費用**

2015年，本集團的財務費用約為76.8百萬美元，較上年度的約63.1百萬美元增加21.7%。財務費用增加，主要是因為風電及太陽能項目公司的銀行借貸增加。

## **攤佔聯營公司業績**

2015年，攤佔聯營公司業績約為63.3百萬美元，較上年度的約40.9百萬美元，增加約22.4百萬美元或54.8%。聯營公司溢利上升主要是由於黃石二期電力項目發電量增加，及中國標準煤價格下降，惟被2014年9月及2015年5月中國下調中國燃煤電廠電價所抵銷。

## **所得稅開支**

2015年，本集團的所得稅開支約為40.0百萬美元，較上年度的約37.3百萬美元增加約2.7百萬美元。該增幅符合除稅前溢利的增長額。

## 流動資金及資金來源

本集團的銀行定期存款、銀行結餘及現金由2014年12月31日的407.0百萬美元減少至2015年12月31日的342.5百萬美元。減少主要由於就收購13個風電項目公司及6個太陽能項目公司（「收購事項」）向中廣核風電有限公司及中廣核太陽能開發有限公司支付代價人民幣3,965.5百萬元，惟被經營業務產生的現金及一家同系附屬公司的貸款所部分抵銷。

## 淨債務／權益比率

本集團的淨債務／權益比率由2014年12月31日的1.20增加至2015年12月31日的2.74，由於就收購事項向我們的同系附屬公司籌借的貸款導致淨債務增加（相當於總負債減可動用現金）所致。淨債務增加亦由於收購事項下收購的電力項目公司貸款所致。

## 股息

於2016年3月16日舉行的董事會會議上，董事會建議派發截至2015年12月31日止年度末期股息每股普通股0.44美仙（相當於每股普通股3.44港仙），合共19.0百萬美元（相當於147.6百萬港元），乃根據於2016年3月16日的4,290,824,000股已發行股份計算得出。擬派股息的派息率為18.2%。

## 每股盈利

	截至12月31日止年度	
	2015年 美仙	2014年 美仙
餘下集團每股盈利，基本及攤薄		
— 以本年度普通股的加權平均數計算	<u>2.42</u>	<u>2.51</u>
餘下集團每股盈利，基本及攤薄		
— 以年末已發行普通股的數目計算	<u>2.42</u>	<u>1.98</u>

	截至12月31日止年度	
	2015年 千美元	2014年 千美元
用於計算每股基本及攤薄盈利的盈利 (餘下集團擁有人應佔年內溢利)	<u>103,879</u>	<u>85,131</u>
	千股	千股
用於計算每股基本及攤薄盈利的 普通股加權平均股數	<u>4,290,824</u>	<u>3,384,786</u>
年末已發行普通股的數目	<u>4,290,824</u>	<u>4,290,824</u>

#### 貿易應收賬款

	於12月31日	
	2015年 千美元	2014年 千美元
貿易應收賬款	200,954	158,121
減：壞賬撥備	<u>(189)</u>	<u>(118)</u>
	<u>200,765</u>	<u>158,003</u>

本集團於年內均授予其貿易客戶30至90日的信貸期。於2015年12月31日逾99% (2014年：99%) 的貿易應收賬款既無逾期亦無減值。管理層認為，根據本集團所採用的信用審閱政策，該等應收款項擁有良好信貸評級。

以下載列於報告期末按發票日期（與收入確認日期相若）呈列的貿易應收賬款減去壞賬撥備的賬齡分析。

	於12月31日	
	2015年 千美元	2014年 千美元
0至60日	199,355	156,856
61至90日	552	371
90日以上	858	776
	<u>200,765</u>	<u>158,003</u>

### 貿易應付賬款

於報告期末，按發票日期呈報的貿易應付賬款的賬齡分析如下。

	於12月31日	
	2015年 千美元	2014年 千美元
0至60日	88,154	156,015
61至90日	140	59
超過90日	1,484	933
	<u>89,778</u>	<u>157,007</u>

截至2015年12月31日止年度，購買貨品的平均信貸期為40日（2014年：33日）。本集團已制定財務風險管理政策，以確保所有應付賬款均可於信貸期限內結清。

### 財務狀況

非流動資產由2014年12月31日的1,699.5百萬美元增加至2015年12月31日的3,022.1百萬美元，主要由於截至2015年12月31日止年度因收購風電及太陽能項目公司而增加物業、廠房及設備、預付租賃款項及商譽所致。

流動資產由2014年12月31日的787.4百萬美元增加至2015年12月31日的830.7百萬美元，主要由於貿易應收賬款、其他應收款項及預付款項的增加所致，惟被銀行結餘的減少所部分抵銷。

流動負債由2014年12月31日的445.5百萬美元增加至2015年12月31日的488.3百萬美元，乃由於其他應付款項及應計費用的增加，以及來自收購事項下收購的風電及太陽能項目公司的同系附屬公司貸款所致，惟其被貿易應付賬款的減少及償還國開行銀行貸款140.0百萬美元所部分抵銷。

非流動負債由2014年12月31日的1,225.4百萬美元增加至2015年12月31日的2,515.0百萬美元，乃由於就收購事項下收購的風電及太陽能項目公司而增加於一年後應償還銀行借貸所致。同系附屬公司貸款的增加主要由於就收購事項而向中國清潔能源開發有限公司借款450.0百萬美元所致。

### 銀行借貸

本集團的總銀行借貸由2014年12月31日的1,035.8百萬美元增加至2015年12月31日的1,650.6百萬美元，主要由於計入收購事項下收購的風電及太陽能項目公司的銀行借貸所致，惟已被償還國開行銀行貸款140.0百萬美元，以及栗村一期電力項目償還銀行借貸所部分抵銷。銀行借貸的細節如下：

	於12月31日	
	2015年 千美元	2014年 千美元
有抵押	1,547,952	1,030,128
無抵押	102,678	5,720
	<u>1,650,630</u>	<u>1,035,848</u>
銀行借貸到期情況如下：		
一年內	114,024	197,819
一年以上但少於兩年	136,438	53,287
兩年以上但少於五年	370,845	226,435
五年以上	1,029,323	558,307
	<u>1,650,630</u>	<u>1,035,848</u>
減：流動負債下顯示一年內到期支付的款項	<u>(114,024)</u>	<u>(197,819)</u>
一年後到期支付的款項	<u>1,536,606</u>	<u>838,029</u>

於2015年12月31日，本集團未使用的銀行已承諾信貸額度為823.8百萬美元。

## **應付債券**

本公司於2013年8月19日按本金的99.686%的價格發行本金總額為350.0百萬美元的債券，按年利率4%計息，利息每半年到期支付一次。除非提早贖回，債券將於2018年8月19日到期。於2015年12月31日，應付債券的賬面值為354.1百萬美元。

## **同系附屬公司貸款**

截至2015年12月31日止年度，一家同系附屬公司中國清潔能源開發有限公司向本集團提供了450.0百萬美元貸款，該款項為無抵押，按4.5%的利率計息，並於2025年償還。

於2015年12月31日，來自一家同系附屬公司中廣核財務有限責任公司的貸款為111.9百萬美元，該等貸款乃來自計入風電及太陽能項目公司的借款。所有來自中廣核財務有限責任公司的貸款均為無抵押，其中96.4百萬美元按4.41%至4.66%的利率計息，並於2016年償還。餘下15.5百萬美元按4.41%的利率計息，並於2024年償還。

## **一家間接控股公司貸款**

截至2015年12月31日止年度，一家間接控股公司中廣核國際向本集團提供了100.0百萬美元貸款，該款項為無抵押，按4.5%的利率計息，並於2025年償還。

## **資本開支**

本集團的資本開支由2014年的177.7百萬美元減少120.6百萬美元至2015年的57.1百萬美元，乃由於2014年完成興建栗村二期電力項目的聯合循環運作。

## **或然負債**

於2015年12月31日，本集團無任何重大或然負債（2014年12月31日：無）。

## **資產抵押**

本集團已抵押若干物業、廠房及設備、土地使用權、銀行存款及受限制現金，以取得授予本集團的信貸融資。於2015年12月31日，抵押資產的賬面總值為1,314.8百萬美元。

## 僱員及薪酬政策

於2015年12月31日，本集團的全職僱員人數約1,729人，大部分駐於中國。本集團向僱員提供薪酬及花紅以及僱員福利，包括退休計劃、醫療及人壽保險計劃。

於中國的僱員受到中國當地慣例及法規所規定的強制性社會保障計劃（基本上為界定供款計劃）保障。中國法律規定，本集團須根據各城市的監管規定向不同計劃作出按照僱員平均薪酬若干百分比計算的供款。中國政府直接負責向該等僱員支付福利。

在韓國，本集團根據法例須向國民年金作出僱員平均月薪4.5%的供款、3.035%為國民健康保險（國民健康保險供款的6.55%為長期護理保險）、0.9%為失業保險、1.0%（首爾辦事處）／0.7%（栗村）／0.8%（大山）為工業意外賠償保險及0.08%為工資索賠擔保基金。

在香港，本集團參與了根據強制性公積金計劃條例（第485章）設立的強制性公積金計劃。僱員須向強制性公積金計劃支付其相關收入的5.0%，而本集團須按照僱員各自的基本月薪的10.0%作出供款。

## 二. 行業概覽

回顧2015年，全球經濟增長缺乏動力，中國經濟經歷了一定的下行壓力，增速逐漸放緩。中國的電力供需形勢總體寬鬆，根據中國國家能源局資料顯示，2015年，全社會用電量5,550太瓦時，同比增長0.5%，增速同比下降3.3個百分點。

近年來，中國政府大力支持清潔能源發展，「十三五」規劃的能源政策亦將提升新能源在能源消費中的佔比；此外，全國能源工作會議的召開明確清潔低碳為主要發展方向。2015年，風電及太陽能產業繼續保持強勁增長勢頭。其中，風電新增併網容量32.97吉瓦，新增裝機容量再創歷史新高，累計併網裝機容量達到129.34吉瓦。截至2015年底，太陽能發電累計裝機容量43.18吉瓦，中國成為全球太陽能發電裝機容量最大的國家，新增裝機容量為15.13吉瓦。

2015年，韓國經濟受全球整體經濟形勢影響，增長速度有所放緩。韓國國內生產總值增速為2.6%，但增長率較去年下降0.7個百分點。於韓國電力行業，燃煤及燃氣發電將繼續扮演重要角色，而預期核電將擁有最快的增長率。由於新發電廠的投產，平均系統邊際電價由2014年的每千瓦時141韓元下降至2015年每千瓦時101韓元且其對利潤的影響部分被天然氣價格下跌有所抵銷。

### 三. 業務回顧

本集團主要業務位於中國及韓國電力市場，地區業務均衡分佈。截至2015年12月31日，中國及韓國分別約佔我們權益裝機容量5,064.6兆瓦的59.6%及40.4%。此外，我們在中國的業務分佈九個省份、一個自治區及一個直轄市。本集團主要業務涉及多類燃料。截至2015年12月31日，清潔及可再生能源項目（即風電、太陽能、燃氣、水電及燃料電池項目）佔我們的權益裝機容量約65.1%，傳統能源項目（即燃煤、燃油和熱電聯產項目）佔我們權益裝機容量約34.9%。

本集團作為中廣核發展及經營非核清潔及可再生能源發電項目的全球唯一平台，擁有收購中廣核非核發電項目的權利。目前，第一批資產注入已按計劃於2015年完成。2015年8月10日，公司股東特別大會批准收購13個風電項目公司、6個太陽能項目公司，合計總運作裝機容量約1,400兆瓦，權益裝機容量約1,380兆瓦。未來公司將繼續分批次向中廣核收購優質資產且具有穩定回報的清潔能源及可再生



能源發電項目，進一步擴大業務規模及市場佔有率。向中廣核收購事項一方面將增加公司於投資組合中的優質風電及太陽能資產，另一方面亦會鞏固公司在高速增長及獲中國政府大力支持的風力及太陽能發電板塊中的發展。

2015年12月，公司名稱由「中國廣核美亞電力控股有限公司」更名為「中國廣核新能源控股有限公司」。新名稱能更好地反映公司為中廣核開發及運營非核清潔及可再生能源發電項目的全球唯一平台的定位。公司將繼續推進自身項目新建及擴建發展，並亦會關注於收購清潔及可再生能源發電項目。

下表載列摘錄自我們由餘下集團的業績中挑選的項目（按燃料分類）：

百萬美元	燃煤、 熱電聯產及 蒸汽項目						企業	餘下集團 總計
	燃氣項目	蒸汽項目	燃油項目	水電項目	風電項目	太陽能項目		
截至2015年12月31日止年度								
收入	826.2	188.4	28.5	38.8	35.0	14.5	20.5	1,151.9
經營開支	(748.7)	(138.3)	(17.6)	(20.7)	(24.0)	(7.4)	(36.3)	(993.0)
經營溢利	77.5	50.1	10.9	18.1	11.0	7.1	(15.8)	158.9
年內溢利	40.3	97.6	4.7	14.6	1.0	3.3	(39.1)	122.4
本公司擁有人應佔溢利	34.9	85.8	4.7	13.3	1.0	3.3	(39.1)	103.9

百萬美元	燃煤、 熱電聯產及 蒸汽項目				水電項目	企業	餘下集團 總計
	燃氣項目	蒸汽項目	燃油項目	水電項目			
截至2014年12月31日止年度							
收入	1,080.4	202.1	40.3	38.5	9.0		1,370.3
經營開支	(975.7)	(159.0)	(25.5)	(20.0)	(40.2)		(1,220.4)
經營溢利	104.7	43.1	14.8	18.5	(31.2)		149.9
年內溢利	59.4	73.8	7.4	14.7	(54.4)		100.9
本公司擁有人應佔溢利	53.7	64.2	7.4	14.2	(54.4)		85.1

本集團所屬發電資產於2015年及2014年12月31日屬餘下集團的權益裝機容量按燃料類型分別為：

	於12月31日	
	2015年 (兆瓦)	2014年 (兆瓦)
<b>清潔及可再生能源組合</b>		
風電	1,201.2	–
太陽能	180.8	–
燃氣	1,775.7	1,770.7
水電	137.3	119.3
小計	<u>3,295.0</u>	<u>1,890.0</u>
<b>傳統能源組合</b>		
燃煤	1,187.6	1,187.6
燃油	507.0	507.0
熱電聯產	75.0	75.0
小計	<u>1,769.6</u>	<u>1,769.6</u>
<b>總權益裝機容量</b>	<b><u>5,064.6</u></b>	<b><u>3,659.6</u></b>

於2015年12月31日，本集團發電廠的權益裝機容量達到5,064.6兆瓦，同比增加約1,405.0兆瓦或38.4%。於2015年12月31日，本集團發電廠的控股裝機容量達到4,292.6兆瓦。於報告期內，第一批資產注入已完成，權益裝機容量增加約1,380兆瓦。18兆瓦廣西浮石水電項目（二期）於2015年7月展開商業營運，毗鄰現有一期18兆瓦水電項目用地，為一期的擴建項目。此外，本集團於2015年10月展開5.0兆瓦的韓國栗村燃料電池項目（三期）商業運作。

於2015年，本集團綜合發電項目的淨發電量達到10,375.7吉瓦時，較上年度增長9.5%。主要是由於栗村二期電力項目於去年展開聯合循環操作的商業營運。截至2015年12月31日止年度，本集團出售的蒸汽總量為2,752,000噸，較去年小幅上升2.6%。

下表載列本集團屬餘下集團的項目適用的平均利用小時：

**按燃料種類劃分的平均利用小時<sup>(1)</sup>**

	截至12月31日止年度	
	2015年	2014年
中國燃氣項目 <sup>(2)</sup>	<b>1,267</b>	1,716
韓國燃氣項目 <sup>(3)</sup>	<b>4,703</b>	4,488
中國燃煤項目 <sup>(4)</sup>	<b>4,065</b>	4,340
中國熱電聯產項目 <sup>(5)</sup>	<b>5,529</b>	5,803
韓國燃油項目 <sup>(6)</sup>	<b>13</b>	53
中國水電項目	<b>4,326</b>	4,862
中國風電項目 <sup>(7)</sup>	<b>399</b>	—
中國太陽能項目 <sup>(8)</sup>	<b>516</b>	—

附註：

- (1) 平均利用小時為指定期間產生的總電量除以該期間的平均裝機容量。
- (2) 中國燃氣項目平均利用小時下降，主要由於威鋼發電項目的當地需求減少及和協電力項目於2014年5月停止營運所致。
- (3) 本集團韓國燃氣電力項目於2015年平均利用小時增加，主要由於栗村二期電力項目於2015年全年營運。
- (4) 中國燃煤項目的平均利用小時於2015年下降，主要由於黃石二期電力項目的總裝機容量自2014年4月起增加至1,360兆瓦。2015年中國燃煤項目的總發電量有所上升。
- (5) 中國熱電聯產項目的平均利用小時於2015年下降，主要由於當地需求減少所致。
- (6) 本集團韓國燃油電力項目（即大山一期電力項目）的平均利用小時於2015年下降，乃由於韓國的備用容量率較2014年增加，導致對燃油發電廠的需求減少。

- (7) 中國風電項目平均利用小時指自2015年9月起4個月的營運。截至2015年12月31日止年度，中國風電項目於山東省、浙江省及甘肅省的平均利用小時分別為1,903、1,779及1,312。本集團的北八項目於2015年6月投產，紅沙崗項目分別於2015年4月及2015年6月投產各200兆瓦的機組。
- (8) 中國太陽能項目平均利用小時指自2015年9月起4個月的營運。截至2015年12月31日止年度，中國太陽能項目的平均利用小時為1,549。位於西部地區（敦煌一期／二期、金塔、錫鐵山一期／二期／三期、烏蘭）及東部地區（嘉興、機場一期／二期）的太陽能項目全年平均利用小時分別為1,637及957。東部地區項目均為分散式太陽能項目，而機場二期項目於2015年3月投產。

下表載列本集團在所述期間屬餘下集團於中國及韓國的項目適用的加權平均電價（含增值稅）：

#### 加權平均電價（含增值稅）<sup>(1)</sup>

	單位	截至12月31日止年度	
		2015年	2014年
中國燃氣項目 <sup>(2)</sup>	每千瓦時人民幣	<b>0.5550</b>	0.5971
韓國燃氣項目 <sup>(3)</sup>	每千瓦時韓元	<b>121.8</b>	166.2
中國燃煤項目 <sup>(4)</sup>	每千瓦時人民幣	<b>0.4747</b>	0.4980
中國熱電聯產項目 <sup>(4)</sup>	每千瓦時人民幣	<b>0.4840</b>	0.5052
韓國燃油項目	每千瓦時韓元	<b>342.8</b>	444.5
中國水電項目	每千瓦時人民幣	<b>0.3455</b>	0.3304
中國風電項目	每千瓦時人民幣	<b>0.59</b>	–
中國太陽能項目	每千瓦時人民幣	<b>0.11</b>	–

#### 加權平均價格 — 蒸汽（含增值稅）

中國熱電聯產項目 <sup>(5)</sup>	每噸人民幣	<b>178.1</b>	194.5
-------------------------	-------	--------------	-------

附註：

- (1) 加權平均電價不只受各個項目的電價變動影響，亦受各個項目的淨發電量的變動影響。
- (2) 中國燃氣項目電價下降原因為電價相對較高的和協電力項目從2014年5月份停止營運，令平均電價下降。
- (3) 韓國燃氣項目的加權平均電價（含增值稅）與韓國天然氣價格的跌勢一致。
- (4) 中國熱電聯產項目的加權平均電價（含增值稅）不包括蒸汽價格（含增值稅）。

中國燃煤及熱電聯產項目的加權平均電價於2015年下降，原因是國家發改委於2014年9月及2015年5月發出兩次國家上網電價下調指示。

- (5) 加權平均價格 — 蒸汽於2015年下降，與中國煤炭價格下降相符。

下表載列在所述期間適用於我們在中國及韓國屬餘下集團的項目的加權平均天然氣、標準煤及平均石油價格（含增值稅）：

	單位	截至12月31日止年度	
		2015年	2014年
中國加權平均天然氣價格 <sup>(1)(2)(3)</sup>	每標準立方米人民幣	<b>2.403</b>	2.141
中國加權平均標準煤價格 <sup>(1)(4)</sup>	每噸人民幣	<b>508.8</b>	680.3
韓國加權平均天然氣價格 <sup>(1)(5)</sup>	每標準立方米韓元	<b>598.2</b>	822.7
韓國平均石油價格 <sup>(6)</sup>	每公升韓元	<b>1,317</b>	1,456

附註：

- (1) 加權平均標準煤及加權平均天然氣價格乃按照於各適用期間天然氣或煤的消耗而釐定。

- (2) 中國加權平均天然氣價格不包括威鋼電力項目的天然氣價格，因其僅使用高爐煤氣。
- (3) 2015年我們的中國加權平均天然氣價格較2014年上升，原因是國家發改委發出指示，於2014年8月調高門站的天然氣價格，升幅為每標準立方米人民幣0.4元，自2014年9月1日起生效。
- (4) 2015年的中國加權平均標準煤價格較2014年下跌，原因是2015年整體需求疲弱。
- (5) 於2015年，我們的韓國加權平均天然氣價格較2014年有所下跌，原因是日本原油進口報關價格下跌，有關價格以進口至日本的原油平均價格計算得出，該價格為韓國市場天然氣價格的主要決定因素。然而，栗村一期電力項目的購電協議容許我們合法將電價的燃料成本波幅轉嫁客戶。
- (6) 我們僅於韓國採購石油以供應大山一期電力項目使用。

#### 四. 風險因素及風險管理

##### 行業風險

本集團的電力項目位於中國及韓國，均已經歷且可能繼續經歷監管制度變動。政府法規影響我們電力項目營運的各個方面，包括發電量及發電時間、設定電價、電網監控合規、調度指令及環境保護。中國及韓國的監管制度變動可能影響（其中包括）調度政策、清潔及可再生能源及環境合規政策及電價，並可能導致更改設定電價程序或強制安裝昂貴設備及技術以減少環境污染物。

此外，太陽能項目高度依賴於太陽照度情況，而風電電力項目依賴於風力情況。極端的風力或天氣情況可能導致風電電力項目停工。不同季節及地理位置太陽照度情況及風力情況不同，且可能無法預知及無法控制。

## **燃料成本風險**

本集團的非再生能源電力項目需要煤、石油及天然氣供應作為燃料。燃料成本佔我們的經營開支以及聯營公司的經營開支的一大部分。由於我們目前並無對沖燃料價格波動風險，我們的利潤最終受燃料成本影響的程度視乎我們轉嫁燃料成本予客戶的能力（如相關規管指引及我們就特定項目的購電協議條款所載）。燃料成本亦受發電量影響，原因是我們因規模經濟產生更多電量時燃煤及熱電聯產項目的煤炭消耗率下降。於中國，政府電價規定限制我們轉嫁燃料成本變動的能力。於韓國，我們的栗村一期電力項目可通過電價方案的燃料成本轉嫁條文將燃料價格波動風險轉嫁，栗村二期及大山一期電力項目按系統邊際價格收取費用，而有關費用受到市場供求所影響，故不一定能充份反映各電廠的燃料價格波幅。我們的多元化發電組合有助我們分散所面對使用單一發電來源的風險。特別是，我們的業務涉及多類燃料，可減低因個別燃料來源價格上漲或供應的風險。

## **利率風險**

根據當前市場利率計算，我們以浮動利率計息的債務使我們面臨利率波動產生的利率風險。我們承擔債務責任以支持一般公司用途，包括資本開支及營運資金需求。我們的一部分債務按浮動利率或可由貸方調整的利率計息。我們定期檢討浮息債務與定息債務之比率，並考慮到對溢利、利息覆蓋及現金流的潛在影響。

## **匯率風險**

本公司的功能性貨幣為美元，而我們的可呈報利潤受外幣匯率波動影響。我們主要以人民幣及韓元收取大部分來自我們項目的收益，其中部分兌換為外幣以(1)購買外國製造的設備及零件以用於維修及保養，(2)對若干合營公司進行投資或收購其他公司權益，(3)向我們的項目公司股東支付股息，及(4)償還未償還債務。我們管理及監察對外幣的風險，以確保及時且有效地採取適當措施。我們已於過去及可能於未來在符合經濟原則時訂立外匯對沖安排。

## 五. 未來展望

未來，公司將不斷致力於清潔及可再生能源發展，繼續充分發揮作為中廣核發展及經營非核清潔及可再生能源發電項目全球唯一平台的作用，同時，繼續分批次選擇性地向中廣核收購具有穩定回報的清潔及可再生能源發電項目。中廣核將從（其中包括）戰略管理、持續的供應鏈、非核清潔能源資產優先選擇權、優秀的人才保障等方面全力支持本集團，繼續加強於中國的競爭地位，同時於國際市場有序需求增長機會以提高股東價值，使其能夠進一步擴大業務規模及市場佔有率，提高國際競爭能力、盈利及股東回報率，力爭成為亞洲盈利能力領先的清潔和可再生能源獨立發電商之一。

展望2016年，公司將面對經濟下行、貨幣匯率波動、利用小時和電價下行等的挑戰。公司將保持一貫優秀的運營管理，保持在行業內的領先地位，在挑戰的環境下更創高峰。

## 報告期後事件

自2015年12月31日起，概無發生其他重大事件或交易對餘下集團造成影響。

## 所得款項用途

本公司於2014年10月3日在聯交所主板上市。全球發售的所得款項淨額（包括行使超額配售權所得款項）約為1,966.1百萬港元（經扣除包銷費用及佣金及其他上市相關開支）。於2015年12月31日，未動用所得款項約579.9百萬港元存放於短期存款。



## 全球發售所得款項淨額用途

	款項佔總額 百分比	所得款項 淨額 (百萬港元)	已動用款項 (截至2015年 12月31日) (百萬港元)	未動用款項 (截至2015年 12月31日) (百萬港元)
向本公司母公司中廣核 選擇性收購清潔及 可再生能源項目	70%	1,376.3	1,376.3	-
收購營運中的電力項目及 開發向獨立第三方收購的 新建項目	30%	589.8	9.9	579.9
		<u>1,966.1</u>	<u>1,386.2</u>	<u>579.9</u>

## 購買、出售或贖回上市證券

截至2015年12月31日止年度，本公司或其任何附屬公司概無購入、出售或贖回任何本公司的上市證券。

## 企業管治守則

截至2015年12月31日止年度，本公司一直遵守企業管治守則的所有守則條文，惟第A.5.1條的守則條文除外，詳情如下：

沈忠民先生辭任獨立非執行董事，自2015年4月13日起生效，並不再擔任薪酬委員會主席及提名委員會成員。沈先生辭任後，獨立非執行董事人數低於上市規則第3.10A條規定的至少佔董事會成員人數的三分之一。此外，薪酬委員會及提名委員會的成員人數低於上市規則第3.25條及企業管治守則第A.5.1條守則條文的規定。

於2015年7月7日，董事會委任張東曉先生為獨立非執行董事及薪酬委員會主席以及提名委員會成員，以填補空缺。除本文所披露者外，於委任張東曉先生後，本公司一直遵守上市規則第3.10A條有關獨立非執行董事的規定，亦同時一直遵守上市規則第3.25條及企業管治守則第A.5.1條守則條文有關薪酬委員會及提名委員會的規定。

## **遵守標準守則**

本公司已採納一套自訂的董事進行證券交易的守則，本公司守則的規定並不比標準守則所訂的標準寬鬆，作為董事進行本公司證券交易的行為守則。

本公司已向董事作出具體查詢，而全體董事已書面確認彼等於截至2015年12月31日止年度一直遵守標準守則及本公司守則所訂有關董事進行證券交易的規定準則。

## **全年業績的審閱**

本公司審核委員會已審閱本集團截至2015年12月31日止年度的全年業績。

## **德勤•關黃陳方會計師行的工作範圍**

本集團核數師德勤•關黃陳方會計師行已將載列於本公告的截至2015年12月31日止年度整體集團綜合財務狀況表、綜合全面收益表及其相關附註中的數字與本年度整體集團的經審核財務報表的數額核對一致。德勤•關黃陳方會計師行就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用，因此，德勤•關黃陳方會計師行最終對本公告概無發表任何保證。

## 末期股息

董事會建議派發末期股息每股0.44美仙（相當於每股3.44港仙）。於2016年3月16日，已發行股份共4,290,824,000股。如建議獲得股東通過，有關末期股息每股0.44美仙（相當於3.44港仙）將於2016年6月29日（星期三）派發予於2016年6月14日（星期二）已登記於股東名冊內的股東。

為釐定享有建議末期股息的權利，本公司將於2016年6月10日（星期五）至2016年6月14日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取建議末期股息，務請於2016年6月8日（星期三）下午4時30分前，將所有過戶文件連同相關股票送交本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理過戶登記手續。

## 股東週年大會

股東週年大會謹定於2016年5月18日（星期三）上午9時30分，假座香港金鐘道88號太古廣場香港香格里拉酒店五樓泰山廳舉行。一份載有（其中包括）上市規則規定的有關資料：(1)退任董事重選；及(2)授出購回股份及發行新股份的一般授權，連同股東週年大會通告將以上市規則規定的方式發佈，並於2016年4月15日或之前寄發予股東。

為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2016年5月16日（星期一）至2016年5月18日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須於2016年5月13日（星期五）下午4時30分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理過戶登記手續。

## 於聯交所及本公司網站刊登業績

本公告登載於聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)及本公司網站(<http://www.cgnne.com>)。載有適用的上市規則規定的一切資料之本公司2015年度報告，將於2016年4月26日或之前寄發予股東及登載於上述網站。

## 釋義

「股東週年大會」	指	本公司將於2016年5月18日（星期三）舉行的2016年度股東週年大會或其任何續會
「董事會」	指	本公司董事會
「國開行」	指	國家開發銀行股份有限公司香港分行
「中廣核」	指	中國廣核集團有限公司，一家於中國成立的國有企業，為本公司的控股股東
「中廣核財務」	指	中廣核財務有限責任公司，一家於中國成立的有限責任公司，為中廣核的全資附屬公司
「中廣核華美」	指	中廣核華美投資有限公司，為中廣核於香港註冊成立的間接全資附屬有限責任公司，為本公司的直接股東
「本公司」	指	中國廣核新能源控股有限公司（前稱中國廣核美亞電力控股有限公司），一家於百慕達註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市
「本公司守則」	指	本公司自訂的董事進行證券交易的守則
「控股裝機容量」	指	控股裝機容量僅為悉數綜合至綜合財務報表的項目公司的總裝機容量，計算包括100%裝機容量綜合至綜合財務報表的項目公司並被視為附屬公司的項目公司的容量。控股裝機容量不包括聯營公司的裝機容量

「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四內所載之企業管治守則及企業管治報告
「大山一期電力項目」	指	於韓國的507.0兆瓦燃油項目
「董事」	指	本公司董事
「本集團」或 「餘下集團」	指	集團重組後的本公司及其不時的附屬公司
「吉瓦」	指	吉瓦，等於一百萬千瓦
「吉瓦時」	指	吉瓦時，或一百萬千瓦時。吉瓦時一般用以測量大型電力項目的年發電量
「和協電力項目」	指	中國四川的98.2兆瓦燃氣項目
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「黃石二期 電力項目」	指	位於黃石的2x680兆瓦燃煤項目及基本負荷設施，鄰近湖北省省會武漢
「韓國」	指	大韓民國
「韓元」	指	韓元，大韓民國的法定貨幣
「千瓦時」	指	千瓦時，電力行業使用的標準能源單位。一千瓦時即一台發電機在一小時內生產一千瓦的能量
「上市」	指	股份於聯交所上市
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂）

「標準守則」	指	上市規則附錄十內所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則
「兆瓦」	指	兆瓦，或一百萬瓦，電力項目的裝機容量通常以兆瓦為單位表示
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「發改委」	指	中國國家發展和改革委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「備用容量率」	指	可用發電容量減高峰期電力需求除以高峰期電力需求
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001港元的普通股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「太瓦時」	指	太瓦時，或一百萬兆瓦時。太瓦時一般用以測量一個地區或一個國家的年發電量
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「整體集團」	指	緊接集團重組前的本公司及其附屬公司，即餘下集團及剝離集團

「栗村一期  
電力項目」 指 於韓國的577.4兆瓦燃氣項目

「栗村二期  
電力項目」 指 於韓國的946.3兆瓦燃氣項目

「%」 指 百分比

承董事會命  
中國廣核新能源控股有限公司  
總裁兼執行董事  
林堅

香港，2016年3月16日

於本公告日期，執行董事為陳遂先生（主席）及林堅先生（總裁），非執行董事為徐原先生、陳啟明先生、尹恩剛先生、戴洪剛先生及邢平先生，以及獨立非執行董事為梁子正先生、范仁達先生、王蘇生先生及張東曉先生。