

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。



China Gem Holdings Limited

中國中石控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1191)

**有關截至二零一八年十二月三十一日止年度
報告之補充公告**

茲提述中國中石控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）截至二零一八年十二月三十一日止年度報告（「年報」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。

關於年報「管理層討論及分析」一節所披露之資料，董事會擬向本公司股東及有意投資者提供以下補充資料。

戰略金融投資

為了提高本公司資金的使用效率，做到資源與業務的匹配，本集團把握基金投資機遇，通過認購私募基金的方式組合投資，充分利用基金公司的專業優勢、人才優勢和管理優勢，構建以業務、投資及各類資產構成的多元化互補組合，旨在分散風險、提高投資回報及為股東實現長期資本增長。

在基金投資政策方面，本集團選擇有資產管理經驗且過往業績良好的團隊作為基金管理人，以債權投資為主，謀求固定收益。以地產、能源和高新技術行業作為主要投資目標，旨在獲取預期的投資回報。考慮到持有基金的收益及權衡風險，本集團對單個基金的投資額限定為不超過1.5億港元，基金投資的總規模根據公司的資金狀況和投資計劃而定。投資基金的投資期限為兩年或以上。

截至二零一八年十二月三十一日，本集團有五隻投資基金，投資之總認購金額約為646,650,000港元。五隻投資基金的詳情如下：

公告日期	基金名稱	普通合夥人/管理人	投資 (百萬港元)	管理費	投資 期限	投資 類別	持有 基金 份額	基礎投資 公司名稱	基礎投資公司 實益擁有人 (附註(c))	基礎投資 公司的 主要業務	基金相關投資 公平值 二零一八年十 二月 三十一日 (百萬港元)	基金相關投資 公平值佔本集 團於 二零一八年十 二月 三十一日 總資產比重
二零一七年 五月十八日	Wealth Creation Special Opportunities Fund LP	OBOR Fund Management Limited	100	每年總承 諾額 的0.3%	3年(可延 長2年)	債務證券	100%	Baton Investment Limited	馬祖峰	投資控股、礦 業投資	102.9	8.1%
二零一七年 七月二十六 日	Partners Tian Wei Fund	Partners Investment Management Limited	140	每年總承 諾額 的0.3%	3年(可延 長2年)	債務證券	100%	Star Keen Investment Limited	林曉生	投資管理	135.9	10.6%
二零一七年 十一月七日	Bison Target Investment SPC — BOCI Fixed Income Focused Growth SP	BTS Investment Limited	17.5百萬 美元(相等 於 136.5百萬 港元)	每年總承 諾額 的0.5%	3年(可延 長2年)	債務證券	100%	Fen River Capital Limited	黃正雄	房地產投資， 高新技術投資	135.8	10.6%
二零一七年 十一月八日 及 二零一七年 十二月 二十七日	Forward Fund SPC	Full House Asset Management Company Limited	130.15	每年總承 諾額 的0.3%	2年	可換股債 券 (附註(a))	100%	China Ocean Industry Group Limited (「發行人」)	附註(b)	鋼結構工程及 安裝，智慧停 車及汽車電子 業務	124.4	9.7%
二零一七年 十一月二十 四日	Nan Tai Investment LP	Nan Tai Investment Limited	140	每年總承 諾額 的0.5%	2年(可延 長1年)	債務證券	100%	Huatune International Group Limited	錢寶華	實務投資，化 工行業，貿易	138.1	10.8%
		總計	<u>646.65</u>								<u>637.1</u>	<u>49.8%</u>

附注：

- (a) 本集團透過投資基金「Forward Fund SPC」認購發行人(香港聯交所股份代號：0651)發行的2年期可換股債券，認購金額為129,000,000港元，可換股債券年利率為10%，每年年末派息。於緊隨可換股債券按換股價每股股份0.070港元悉數轉換時，本集團可換股股份數目約佔發行人配發及發行換股股份後總數之11.28% (假設發行人股本並無其他變動)。
- (b) 發行人之實益擁有人詳情請參閱其公告的二零一八年報有關內容。
- (c) 所有基礎投資公司的實益擁有人均為獨立非關聯人士。

下表載列截至二零一八年十二月三十一日止年度五隻基金的相關投資業績：

	Wealth Creation Special Opportunities Fund LP		Bison Target Investment SPC-BOCI Fixed Income Focused Growth SP		Forward Fund SPC	Nan Tai Investment LP	總計
	Partners Tian Wei Fund						
	截至二零一八年十二月三十一日止年度	截至二零一八年十二月三十一日止年度	截至二零一八年十二月三十一日止年度	截至二零一八年十二月三十一日止年度	截至二零一八年十二月三十一日止年度	截至二零一八年十二月三十一日止年度	截至二零一八年十二月三十一日止年度
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
基金相關投資							
公平值變動	2,813	(3,384)	(3,432)	(22,527)	(385)	(26,915)	
投資收益(附注)	10,000	13,900	16,380	12,914	16,560	69,754	
收到基金派息	9,600	4,496	—	—	796	14,892	

附注： 該投資收益為記入截至二零一八年十二月三十一日止年度綜合損益表的利息收入。

截至二零一八年十二月三十一日止年度，本集團沒有贖回任何投資基金。

未來計劃

本集團將繼續把握基金投資機遇，務求更有效的運用本集團的資源。通過增進與基金管理人的溝通和跟蹤基金基礎投資的資產狀況，加強對現有投資基金的管理，以制定相應的回收計劃和方案，力爭按照預期的投資期限回收投資基金。同時，管理層一直在尋找優質的投資項目，已在能源、醫療、教育方面有了一定的項目儲備及相應的目標投資公司。在現有基金到期回收後，本集團將會逐漸轉移部分資金至經營礦業投資（包括金礦，銅礦及鉛鋅礦），醫療設備銷售或教育培訓業務，屆時，基金投資佔總資產的比例會有所下降。上述補充資料並不影響年報內的任何其他資料，除上文所披露者外，年報所有其他資料保持不變。

承董事會命
中國中石控股有限公司
主席
劉杰山

香港，二零一九年十月二十四日

於本公告日期，董事會由執行董事劉杰山先生及崔磊先生；以及獨立非執行董事蘇錫河先生、王偉俊先生及何堯德先生組成。