

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，並明確表示概不就因本公告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。



Sino Energy International Holdings Group Limited 中能國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1096)

截至二零一九年十二月三十一日止年度 的未經審核全年業績公告

未經審核綜合全年業績

誠如下文「審閱未經審核全年業績」一段所述之原因，本集團全年業績的年度審核程序尚未完成。同時，董事會欣然宣佈本集團截至二零一九年十二月三十一日止財政年度的未經審核綜合全年業績，連同截至二零一八年十二月三十一日止過往財政年度的經審核比較數字如下：

未經審核綜合損益及其他全面收益表

截至二零一九年十二月三十一日止年度

	附註	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核)
收益	4	72,862	103,474
銷售成本		<u>(60,674)</u>	<u>(88,498)</u>
毛利		12,188	14,976
其他收入		6,145	6,114
分銷及銷售開支		(2,759)	(4,887)
行政開支		<u>(128,326)</u>	<u>(143,696)</u>
經營虧損		(112,752)	(127,493)
財務成本	5	<u>(154,930)</u>	<u>(130,237)</u>
除稅前虧損		(267,682)	(257,730)
所得稅	6	<u>(2,079)</u>	<u>(2,737)</u>
年內虧損		(269,761)	(260,467)
其他除稅後全面虧損：			
可能重新分類至損益之項目：			
換算海外業務產生的匯兌差額		<u>(12,503)</u>	<u>(52,647)</u>
年內全面虧損總額		<u><u>(282,264)</u></u>	<u><u>(313,114)</u></u>

	附註	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核)
以下應佔年內虧損：			
本公司擁有人		(269,761)	(260,467)
非控股權益		—	—
		<u>(269,761)</u>	<u>(260,467)</u>
以下應佔年內全面虧損總額：			
本公司擁有人		(282,264)	(313,114)
非控股權益		—	—
		<u>(282,264)</u>	<u>(313,114)</u>
每股虧損			
基本及攤薄 (人民幣元)	8	<u>(0.15)</u>	<u>(0.16)</u>

未經審核綜合財務狀況表

於二零一九年十二月三十一日

	附註	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核 及重列)
非流動資產			
物業、廠房及設備		137,117	144,363
使用權資產		4,833	4,988
按公允價值計入損益之投資		83,606	40,000
收購附屬公司之預付款項		43,421	—
商譽		47,568	47,568
		<u>316,545</u>	<u>236,919</u>
流動資產			
存貨		4,640	5,278
貿易及其他應收款項	9	163,658	160,181
應收一名董事款項		90,256	82,876
銀行及現金結餘		371,807	596,151
		<u>630,361</u>	<u>844,486</u>
流動負債			
貿易及其他應付款項	10	80,226	106,672
應付稅項		22,266	14,789
應付一名董事款項		—	4,666
借款		99,169	86,292
債權證		130,997	76,773
可換股債券		487,403	387,865
		<u>820,061</u>	<u>677,057</u>

	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核 及重列)
附註		
流動(負債)／資產淨值	<u>(189,700)</u>	<u>167,429</u>
總資產減流動負債	<u>126,845</u>	<u>404,348</u>
非流動負債		
債權證	<u>908,444</u>	<u>963,004</u>
	<u>908,444</u>	<u>963,004</u>
負債淨額	<u><u>(781,599)</u></u>	<u><u>(558,656)</u></u>
股本及儲備		
股本	158,224	130,258
儲備	<u>(937,465)</u>	<u>(686,556)</u>
本公司擁有人應佔權益	(779,241)	(556,298)
非控股權益	<u>(2,358)</u>	<u>(2,358)</u>
虧絀總額	<u><u>(781,599)</u></u>	<u><u>(558,656)</u></u>

未經審核綜合財務報表附註

截至二零一九年十二月三十一日止年度

1. 一般資料

中能國際控股集團有限公司（「本公司」）乃於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司。其註冊辦事處及主要營業地點之地址分別為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands及香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心33樓3306-12室。本公司股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。

本公司為投資控股公司。年內，本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）主要於中華人民共和國（「中國」）從事製造及銷售休閒鞋履、服裝及相關配飾及經營油站。

2. 持續經營基礎

截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團產生本公司擁有人應佔虧損約人民幣269,761,000元，而於二零一九年十二月三十一日，本集團分別擁有流動負債淨額及負債淨額約人民幣189,700,000元及人民幣781,599,000元。上述情況顯示存在重大不確定因素令本集團持續經營的能力嚴重成疑，因此，本集團或無法於正常業務過程中變現其資產及償還其負債。

該等財務報表已按持續經營基準編製，其有效與否視乎控股股東及主要股東之財務支持而定，其水平足以應付本集團之營運資金需求。控股股東及主要股東已同意為本集團提供充足資金，以償還到期之負債。

因此，本集團董事認為，按持續經營基準編製綜合財務報表乃屬妥當。倘本集團無法繼續按持續經營基準繼續經營，則綜合財務報表須予以調整，分別將本集團之資產價值調整至其可收回金額，為可能產生之任何額外負債計提撥備以及將非流動資產及負債重新分類為流動資產及負債。

3. 應用新訂及經修訂國際財務報告準則

於本年度，本集團已採納與其業務有關及於二零一九年一月一日開始之會計年度生效之全部新訂及經修訂國際財務報告準則（由國際會計準則理事會頒佈）。國際財務報告準則包括國際財務報告準則、國際會計準則及詮釋。採納該等新訂及經修訂國際財務報告準則並無導致本集團會計政策、本集團財務報表之呈報及本年度及過往年度呈報之金額出現重大變化，下文所述者除外：

國際財務報告準則第16號「租賃」

預付土地租賃款現分類為使用權資產。

國際財務報告準則第16號已追溯應用，並導致財務報表中呈報之綜合金額變動如下：

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
預付土地租賃款減少	(4,833)	(4,988)
使用權資產增加	<u>4,833</u>	<u>4,988</u>

本集團並無應用已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂國際財務報告準則。本集團已開始評估該等新訂及經修訂國際財務報告準則之影響，惟未能斷定該等新訂及經修訂國際財務報告準則會否對其營運業績及財務狀況有重大影響。

4. 收益

本集團年內確認之收益代表製造及銷售休閒鞋履、服裝及相關配飾；以及經營油站。本集團的年內收益分析如下：

	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核)
鞋履、服裝及相關配飾	7,076	8,788
經營油站	<u>65,786</u>	<u>94,686</u>
總收益	<u><u>72,862</u></u>	<u><u>103,474</u></u>

來自客戶合約收益之拆分：

	經營油站 人民幣千元	製造及銷售 休閒鞋履、 服裝及 相關配飾 人民幣千元	總計 人民幣千元
截至二零一九年十二月三十一日止年度 (未經審核)			
區域市場			
中國	<u>65,786</u>	<u>7,076</u>	<u>72,862</u>
主要產品／服務			
鞋履	-	7,076	7,076
油氣	<u>65,786</u>	-	<u>65,786</u>
總計	<u><u>65,786</u></u>	<u><u>7,076</u></u>	<u><u>72,862</u></u>
確認收益之時間			
於某個時間點	<u>65,786</u>	<u>7,076</u>	<u>72,862</u>

	經營油站 人民幣千元	製造及銷售 休閒鞋履、 服裝及 相關配飾 人民幣千元	總計 人民幣千元
截至二零一八年十二月三十一日止年度 (經審核)			
區域市場			
中國	94,686	8,788	103,474
主要產品／服務			
鞋履	-	8,788	8,788
油氣	94,686	-	94,686
總計	94,686	8,788	103,474
確認收益之時間			
於某個時間點	94,686	8,788	103,474

製造及銷售休閒鞋履、服裝及相關配飾

本公司為客戶製造及銷售休閒鞋履、服裝及相關配飾。於產品的控制權轉移（即產品交付予客戶），且概無未履行的義務或會影響客戶接受產品及客戶已獲取產品的合法所有權時，則會確認銷售。

向客戶的銷售一般獲授90至180日信貸期。新客戶或須支付按金或於交付商品時以現金付款。已收取按金確認為合約負債。

當商品交付予客戶後，並從那一刻開始，可以無條件收到代價（到期付款前的時間除外），便可確認應收款項。

經營油站

本集團向客戶銷售天然氣。於產品的控制權轉移（即產品交付予客戶），且概無未履行的義務或會影響客戶接受產品及客戶已獲取產品的合法所有權時，則會確認銷售。

向客戶的銷售一般獲授90日信貸期。

當商品交付予客戶後，並從那一刻開始，可以無條件收到代價（到期付款前的時間除外），便可確認應收款項。

5. 財務成本

	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核)
以下各項的利息開支		
— 銀行貸款利息	5,101	6,575
— 債權證利息	56,291	65,258
— 可換股債券利息	93,538	58,404
	<u>154,930</u>	<u>130,237</u>

6. 所得稅

	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核)
即期稅項：		
— 一年內香港利得稅	—	—
— 一年內中國企業所得稅	2,079	2,737
	<u>2,079</u>	<u>2,737</u>

由於本集團於年內並無在香港產生任何應課稅溢利（二零一八年：人民幣零元），因此毋須計提香港利得稅撥備。

根據中華人民共和國企業所得稅法，自二零零八年一月一日起，本公司所有中國附屬公司之稅率為25%。

7. 股息

董事會不建議就截至二零一九年十二月三十一日止年度派付股息（二零一八年：人民幣零元）。

8. 每股虧損

每股基本虧損

每股基本虧損乃根據年內本公司擁有人應佔虧損約人民幣269,761,000元（二零一八年：約人民幣260,467,000元）及已發行普通股加權平均數1,799,883,000股（二零一八年：1,606,498,000股）計算。

每股攤薄虧損

截至二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度所有潛在普通股均帶來反攤薄影響。

9. 貿易及其他應收款項

	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核)
貿易應收款項	324,519	330,444
減：貿易應收款項撥備	<u>(308,695)</u>	<u>(308,695)</u>
	15,824	21,749
按金、預付款項及其他應收款項	<u>147,834</u>	<u>138,432</u>
	<u>163,658</u>	<u>160,181</u>

本集團給予其貿易客戶的平均信貸期為90至180日。以下為於報告期末貿易應收款項及應收票據（已扣除貿易應收款項及應收票據之撥備）按發票日期呈列的賬齡分析。

貿易應收款項(已扣除撥備)按發票日期呈列的賬齡如下:

	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核)
90日以內	5,695	7,827
91日至180日	5,197	7,143
181日至360日	3,736	5,135
360日以上	1,196	1,644
	<u>15,824</u>	<u>21,749</u>

貿易應收款項及應收票據一般自賬單日起90至180天(二零一八年:90至180天)內到期。本集團亦向客戶提供週轉額度。該週轉額度訂明客戶於任何一段時間內的最高欠款金額,乃根據客戶的信用記錄及現行付款能力等因素釐定。本集團亦考慮客戶擴展銷售網絡的資金需求。

就所有應收貿易款項而言,本集團應用國際財務報告準則第9號所允許的簡化方法就預期信貸虧損作撥備,即允許應收貿易款項使用全期預期虧損撥備。為計量預期信貸虧損,該等應收款項已按共有的信貸風險特徵及逾期日數分組。

	即期	逾期超過180天	總計
於二零一九年十二月三十一日(未經審核)			
加權平均預期虧損率	0%	0%	
應收款額(人民幣千元)	10,892	4,932	15,824
虧損撥備(人民幣千元)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
於二零一八年十二月三十一日(經審核)			
加權平均預期虧損率	0%	0%	
應收款額(人民幣千元)	14,970	6,779	21,749
虧損撥備(人民幣千元)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

10. 貿易及其他應付款項

	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核)
貿易應付款項	22,356	35,964
合約負債	3,641	4,944
其他應付款項及應計費用	54,229	65,764
	<u>80,226</u>	<u>106,672</u>

貿易應付款項按收到貨品日期呈列的賬齡分析如下：

	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核)
2個月以內	3,109	5,002
2個月以上惟3個月以內	125	200
3個月以上惟12個月以內	13,341	21,462
12個月以上	5,781	9,300
	<u>22,356</u>	<u>35,964</u>

管理層討論及分析

業務及財務回顧

本集團主要從事兩個業務分部：(i)於中國經營油站；及(ii)於中國製造及銷售休閒鞋履、服裝及相關配飾。

業務回顧

於年內，本集團繼續貫徹其策略性轉型計劃，積極尋求機會拓展其收入來源，透過把握能源業之商機，以提高整體及長遠盈利能力。

中國零售市場於截至二零一九年十二月三十一日止年度遭受中美貿易戰的影響。年內，本集團透過審視並檢討店舖網絡，截至二零一九年十二月三十一日止年度的毛利較二零一八年同年的毛利減少18.6%。

財務回顧

收益

截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團的總收益約為人民幣72.9百萬元，較二零一八年同年減少29.6%。減幅主要由於經濟放緩及客戶偏好從傳統汽車轉向電動汽車導致油站經營收益減少。

毛利及毛利率

本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度錄得毛利約人民幣12.2百萬元，而截至二零一八年十二月三十一日止年度則錄得毛利約人民幣15.0百萬元。截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團毛利率約為16.7%（二零一八年：毛利率約14.5%）。

分銷及銷售開支

本集團分銷及銷售開支主要由廣告及宣傳開支、特許品牌專利費、銷售及營銷人員薪金及其他與銷售及分銷相關的成本組成。分銷及銷售開支約為人民幣2.8百萬元，佔截至二零一九年十二月三十一日止年度收益約3.8%（二零一八年：約4.7%）。分銷及銷售開支由截至二零一八年十二月三十一日止年度約人民幣4.9百萬元減少至截至二零一九年十二月三十一日止年度約人民幣2.8百萬元，乃主要由於本年度成本控制收緊所致。

行政開支

行政開支由截至二零一八年十二月三十一日止年度約人民幣143.7百萬元減少約人民幣15.4百萬元至截至二零一九年十二月三十一日止年度約人民幣128.3百萬元，主要由於本年度員工薪金減少所致。

財務成本

財務成本指計息短期銀行貸款、債權證及可換股債券之利息開支。利息開支由截至二零一八年十二月三十一日止年度約人民幣130.2百萬元增加約19.0%至截至二零一九年十二月三十一日止年度約人民幣154.9百萬元，主要由於本年度產生的可換股債券利息增加所致。

所得稅

截至二零一九年十二月三十一日止年度錄得所得稅主要指中國企業所得稅撥備約人民幣2.1百萬元（二零一八年：約2.7百萬港元）。

年內虧損

年內虧損約為人民幣269.8百萬元，而二零一八年同年虧損則約為人民幣260.5百萬元。

流動資金及資本資源

為達致更佳成本控制及最小化資金成本，本集團統籌財務活動，且現金一般存置於銀行並大部分以人民幣計值。於二零一九年十二月三十一日，本集團擁有銀行及現金結餘和已抵押存款約人民幣371.8百萬元（於二零一八年十二月三十一日：約人民幣596.2百萬元）。本集團一直奉行審慎的財務管理政策，目前處於強勁流動資金狀況。資本負債比率（按借款總額（包括銀行貸款、債權證及可換股債券）除以總資產計算）由二零一八年十二月三十一日的140.0%升至二零一九年十二月三十一日的171.7%。

截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團並未因匯率波動而於其營運或流動資金上遭受任何重大困難或影響。

資本架構

截至二零一九年十二月三十一日止年度，已發行股份總數為1,926,834,248股（二零一八年十二月三十一日：1,606,498,422股）。

資產質押

於二零一九年十二月三十一日，本集團已抵押其土地使用權，作為銀行貸款的擔保。

有關收購目標公司51%權益之須予披露交易

於二零一九年三月二十九日，本公司、潘奇濤先生（「賣方」）及上饒市金碧礦業有限公司（「目標公司」）訂立一份股權轉讓協議，據此，本公司（或其全資附屬公司）將向賣方收購目標公司51%股權，代價為人民幣80,580,000元（相當於約93,697,674.42港元），其乃經公平磋商後釐定，並已參考獨立估值師就位於中國貴州約0.6927平方千米、年產能為100,000噸的銅礦的採礦許可（「採礦許可」）作出之估值報告，其於二零一八年七月三十一日的價值為人民幣158,019,200元。

於完成相關登記程序後，本集團將於目標公司51%股權中擁有權益且目標公司將成為本公司之附屬公司。

有關詳情，請參閱本公司日期為二零一九年三月二十九日及二零一九年六月四日的公告。

重大投資、重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營企業

除本公告所披露者外，本集團於截至二零一九年十二月三十一日止年度概無重大投資、重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營企業。

前景

展望未來，世界經濟和政局演變仍然充滿挑戰。為使本公司業務更多元化及提升本公司之長期增長潛力及其股東價值，本公司一直不時積極尋求新商機。於二零一九年三月二十九日，本公司收購上饒市金碧礦業有限公司（「金碧礦業」）之51%權益，積極尋求各類發展機遇。董事會對銅業務之前景持樂觀態度。透過投資於金碧礦業，預期本集團可透過開採及銷售銅而受惠於其收益來源多元化，從而將於日後擴闊本集團之收益基礎。本集團將繼續按照既定的多元化業務策略，由傳統零售業務延伸至其他業務領域，並對後者投放更多資源。

另一方面，本集團將繼續密切關注市場發展趨勢，於有需要時審慎減持或出售表現欠佳的業務板塊，以改善本集團之業務表現。同時，本集團亦會繼續嚴謹執行控制成本措施，支持長遠發展。未來，本集團將繼續執行既定之業務策略，加快業務轉型，竭盡全力為股東帶來理想回報。

重大投資或資本資產之未來計劃

本集團現時並無任何重大投資或資本資產之確實意向或具體計劃。在強化本集團現時業務之餘，本集團將會探索新業務機會，令股東得益。

或然負債

於二零一九年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債（二零一八年：無）。

僱員及薪酬

於二零一九年十二月三十一日，本集團僱用112名全職僱員（於二零一八年十二月三十一日：127名僱員）。截至二零一九年十二月三十一日止年度的總員工成本約為人民幣10.9百萬元（二零一八年：約人民幣21.5百萬元）。本集團為僱員提供具競爭力的薪酬組合，並有酌情花紅以及會為僱員繳納社會保險供款。

外匯風險

本集團主要在中國經營業務，大部分交易均以人民幣結算。本集團的部分現金及銀行存款以港元計值。

年內，本集團並無就任何外匯風險作出外匯對沖。然而，管理層將繼續監察外匯風險，並於適當時採取謹慎措施。

末期股息

董事會不建議派付報告期的末期股息（二零一八年：無）。

股東週年大會

董事會尚未確定二零二零年股東週年大會的日期。本公司將適時就股東週年大會作出進一步公告。

購買、出售或贖回上市證券

於報告期內，本公司或其任何附屬公司均無購買、出售或贖回任何本公司上市證券。

報告期後事項

於二零二零年一月二十三日，本公司與Australian National Digital Asset Exchange Pty Ltd（「澳洲國投資本」）訂立另一份策略合作諒解備忘錄（「諒解備忘錄」）。根據諒解備忘錄，本公司及澳洲國投資本擬分別於中國及澳洲就(i)新能源汽車業務之銷售及營運及(ii)數字銀行產業相關項目之發展進行合作。

自新型冠狀病毒引起的肺炎（「COVID-19爆發」）於二零二零年一月爆發以來，中國全國一直持續進行肺炎疫情防控工作。

部分省份及城市的COVID-19爆發以及整體經濟在某程度上帶來若干影響，進而可能影響本集團業務。影響程度將取決於疫情防控情況、持續期及監管政策的實施。

本集團將繼續密切留意COVID-19爆發的發展，評估並積極應對其對本公司財務狀況、經營業績及其他方面的影響。截至本公告日期，此評估仍正在進行中。

於二零二零年三月二日，本公司、中州國際投資有限公司（「中州」）、陳建寶先生及宋林女士訂立一項補充協議，據此，本公司與中州協定修訂於二零一六年十二月二十八日所發行的可換股債券之若干條款及條件。詳情請參閱本公司日期為二零二零年三月二日之公告。

除本公告所披露者外，截至二零一九年十二月三十一日後直至本公告日期概無重大事項。

審閱未經審核全年業績

本公司根據企業管治守則成立審核委員會。於二零二零年三月三十一日，審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即陳錦忠先生、王憲章先生及齊忠偉先生。

由於爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，以及中國政府採取及／或推行的遏制及檢疫政策，核數師於編製其報告時遇到重大的實際困難，無法前往本公司部分地點（包括河南）執行審核工作，因此無法按照上市規則的要求於二零二零年三月三十一日前完成對本集團報告期業績的審核工作。

就上述的理由而言，本公告載列之未經審核全年業績尚未取得核數師同意。根據香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》完成審核程序後，將會刊發有關經審核業績公告。

審核委員會已與管理層審閱本公司採納之會計原則、企業管治守則及本集團採納之慣例，並批准內部監控、風險管理及財務報告事宜，包括於本公告所載報告期的未經審核綜合財務報表。

於審核程序完成後，本公司將會刊發經核數師同意及比較本公告載列的未經審核全年業績之重大相異之處（如有）的有關報告期之經審核業績的進一步公告。此外，如在完成審核程序過程中有其他重大進展，本公司將在必要時刊發進一步公告。

企業管治守則

本公司深明企業管治作為提高股東價值的其中一項關鍵因素，乃必需且攸關重要。本公司致力遵照監管規定並依據建議慣例，不斷改善其企業管治操守。於本公告日期，本公司已採用企業管治守則，規管本集團之企業管治事宜。董事會已檢討本公司於整個報告期及直至本公告日期之企業管治慣例，並表示於整個報告期及直至本公告日期，本公司已遵守企業管治守則所載之守則條文。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納標準守則，作為規管董事進行證券交易之操守守則。本公司作出具體查詢後，現時仍留任董事會的所有當時董事均確認，彼等於整個報告期及直至本公告日期一直遵守標準守則所載之規定標準。

風險管理及內部監控

董事會及審核委員會各自確認有責任監察本集團風險管理及內部監控系統，並至少每年進行一次年度檢討以檢討其成效。本集團強調健全風險管理和內部監控系統之重要性，這對於降低本集團面臨的主要風險是不可或缺的。本集團的風險管理和內部監控系統包括具有權限的明確管理結構，及旨在為本集團識別及管理重大風險以實現其業務目標。該等系統旨在為防止重大失實陳述或損失提供合理（而非絕對）之保障，並為管理本集團營運系統及本集團的業務目標未能達致之風險（而非排除該等風險）。

對於風險管理，本集團已採納三道防線模式以識別、評估和管理不同類型的風險。本集團致力於通過持續評估風險登記冊來考慮每個識別風險的可能性及影響以識別、評估及管理與其業務活動相關的風險。對於任何新識別的重大風險，本集團將評估其對本集團的財務或營運影響，並採取減緩措施來管理該風險。

本集團制定內部監控系統，涵蓋主要的財務、營運及合規監控，以保障資產免受未經授權的使用；確保維護適當的會計記錄及確保遵守相關法律及法規。內部監控系統由董事會和審核委員會每年以持續基準檢討。對於任何確認的內部監控弱點或缺陷，本集團將加強控制措施以糾正該控制弱點或缺陷。

董事會及審核委員會對內部審核職能的需要進行年度檢討並已對資源、資格及經驗、培訓及會計預算、內部審核及財務報告職能之充足性進行年度檢討。

本公司已委聘內部監控顧問對本集團的風險管理和內部監控系統進行獨立檢討。風險評估報告及內部監控檢討報告已提交予董事會和審核委員會並批准。對於本集團面對的主要風險，本公司管理層已開展持續減輕措施以管理該風險。對於內部監控顧問確認的監控弱點，本集團已採取加強監控措施以糾正相關監控弱點。上述年度檢討涉及的重大監控，包括本集團的財務監控、營運監控和合規監控及風險管理職能。董事會認為於報告期，本集團的風險管理及內部監控系統乃有效，但仍有改進的空間，因此，董事會將加強內部控制和監控流程，尤其是在附屬公司層面。風險管理和內部監控系統的改善為一個持續的過程，而董事會繼續致力於加強本集團的環境監控和流程。

內幕消息的處理及發佈

本集團制定內幕消息之處理和發佈之程序和內部監控。除非有關消息屬於證券及期貨條例下任何安全港條文之範圍內，本集團在合理地切實可行之範圍內盡快向公眾披露消息。除了向公眾充分披露消息前，本集團確保信息嚴格保密。如本集團相信不能維持必要的保密程度或可能違反保密措施，本集團須立即向公眾披露消息。本集團致力於確保公告或通函中所載的資料對於重大事實不構成虛假或誤導，或鑒於以清晰而平衡的方式呈列消息（須就正面及負面事實作出同等披露），不構成因重大事實遭遺漏而導致虛假或誤導。

於香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊發資料

本全年業績公告將分別於香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.sino-energyint.com.hk刊載。本公司於報告期之年報將於適當時候寄送予股東並於上述網站刊載。

進一步公告

審核程序完成後，本公司將就核數師協同同意的截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核業績及本公告所載未經審核年度業績相比之重大差異（如有）刊發進一步公告。此外，倘審核程序完成過程出現其他重大進展，本公司將於必要時候刊發進一步公告。本公司預期審核程序及二零一九年年報將於二零二零年五月十五日或之前完成及刊發。

本公告所載有關本集團全年業績的財務資料未經審核，亦未經核數師同意。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

釋義

「股東週年大會」	指	本公司股東週年大會
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則
「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「核數師」	指	本公司之核數師
「董事會」	指	董事會
「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四所載企業管治守則
「董事會主席」	指	董事會主席
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言及僅就地域指涉而言（除另有所述外），不包括中國澳門特別行政區、香港及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「守則條文」	指	企業管治守則所載之守則條文
「本公司」	指	Sino Energy International Holdings Group Limited（中能國際控股集團有限公司），一家於開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市

「同期」	指	截至二零一八年十二月三十一日止年度的期間
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「國際會計準則」	指	國際會計準則
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立非執行董事」	指	獨立非執行董事
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「管理層」	指	本公司管理層
「標準守則」	指	上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則
「非執行董事」	指	非執行董事
「報告期」	指	截至二零一九年十二月三十一日止年度的期間
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10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

「%」 指 百分比

致謝

董事會謹藉此機會，對本集團管理層及員工的竭誠盡責、勤勉投入，以及對於本集團股東、供應商、客戶及銀行方面的不斷支持，致以由衷謝意。

承董事會命
中能國際控股集團有限公司
董事會主席
陳建寶

香港，二零二零年三月三十一日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

陳建寶先生 (董事會主席)

蔡秀滿女士

張文彬先生

王慶三先生

朱天相先生

獨立非執行董事：

陳錦忠先生

王憲章先生

齊忠偉先生