

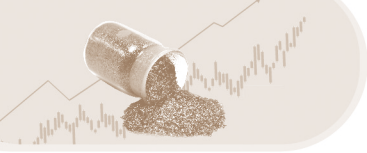
中期報告 2021



中國稀土控股有限公司
China Rare Earth Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：00769



公司資料

董事

執行董事

錢元英女士(主席)
蔣泉龍先生
蔣大偉先生
蔣才南先生

獨立非執行董事

黃春華先生
金重先生
竇學宏先生

審核委員會

黃春華先生(主席)
金重先生
竇學宏先生

薪酬委員會

竇學宏先生(主席)
黃春華先生
金重先生

提名委員會

金重先生(主席)
黃春華先生
竇學宏先生

公司秘書

羅納德先生

註冊辦事處

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點

中國江蘇省
宜興市丁蜀鎮

香港營業地點

香港九龍
尖沙咀加連威老道100號
港晶中心10樓1011室

香港法律顧問

趙不渝 馬國強律師事務所

核數師

天健德揚會計師事務所有限公司

主要往來銀行

中國

中國建設銀行股份有限公司
招商銀行股份有限公司
中國交通銀行股份有限公司
中國農業銀行股份有限公司
中國銀行股份有限公司

香港

渣打銀行(香港)有限公司
法國巴黎銀行
中信銀行(國際)有限公司
中國銀行(香港)有限公司
南洋商業銀行有限公司

主要股份過戶登記處

Suntera (Cayman) Limited
Suite 3204, Unit 2A
Block 3, Building D
P.O. Box 1586
Gardenia Court, Camana Bay
Grand Cayman KY1-1110
Cayman Islands

香港股份過戶登記分處

香港中央證券登記有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心17樓

互聯網址

www.creh.com.hk

香港聯合交易所有限公司股份代號
769

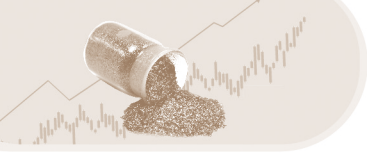


中期業績

中國稀土控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二一年六月三十日止六個月的未經審核簡明綜合業績連同二零二零年度同期的比較數字如下：

簡明綜合損益表

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
收入	(2)	539,065	459,842
銷售成本		(489,487)	(420,012)
毛利		49,578	39,830
其他收入		2,928	2,320
銷售及分銷費用		(5,733)	(4,049)
管理費用		(30,807)	(19,432)
其他收益／(虧損)淨值		1,319	(4,520)
經營業務溢利		17,285	14,149
財務成本	(3)	(320)	(135)
除稅前溢利	(4)	16,965	14,014
所得稅支出	(5)	(1,796)	(3,207)
本期間溢利		15,169	10,807
下列人士應佔本期間溢利：			
本公司擁有人		14,469	10,613
非控股權益		700	194
		15,169	10,807
每股盈利			
基本及攤薄	(7)	0.62港仙	0.45港仙



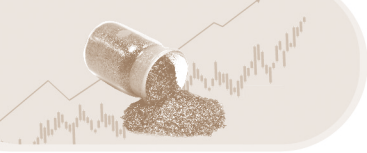
簡明綜合損益及其他全面收益表

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
本期間溢利	15,169	10,807
本期間其他全面收益／(虧損) (扣除零稅項及重分類調整)		
可於其後重分類至損益賬的項目：		
換算海外業務財務報表之匯兌差額	31,082	(48,477)
本期間全面收益／(虧損)總值	46,251	(37,670)
下列人士應佔本期間全面收益／(虧損)總值：		
本公司擁有人	45,461	(37,744)
非控股權益	790	74
	46,251	(37,670)



簡明綜合財務狀況表

	附註	於二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	於二零二零年 十二月三十一日 千港元 (已經審核)
非流動資產			
商譽		-	-
物業、廠房及設備	(8)	131,801	145,442
使用權資產		101,354	102,473
遞延稅項資產		4,606	4,670
		237,761	252,585
流動資產			
存貨		338,939	340,391
應收賬款及其他應收款	(9)	538,703	492,847
預付款項及按金		109,411	105,650
可收回稅項		793	785
現金及現金等值項目		1,757,813	1,740,255
		2,745,659	2,679,928
流動負債			
應付賬款	(10)	104,147	75,607
應計款項及其他應付款		35,771	57,487
應付董事款項		6,665	5,012
租賃負債		1,275	1,243
應付稅項		3,286	6,493
		151,144	145,842



	於二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	於二零二零年 十二月三十一日 千港元 (已經審核)
流動資產淨值	2,594,515	2,534,086
資產總值減流動負債	2,832,276	2,786,671
非流動負債		
租賃負債	1,456	2,102
資產淨值	2,830,820	2,784,569
資本及儲備		
股本	234,170	234,170
儲備	2,588,372	2,542,911
本公司擁有人應佔權益	2,822,542	2,777,081
非控股權益	8,278	7,488
權益總值	2,830,820	2,784,569

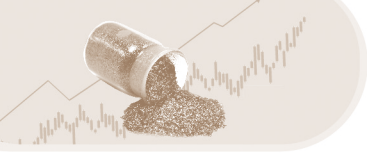


簡明綜合權益變動表

	本公司擁有人應佔權益							非控股權益	總值
	股本	股份溢價	資本儲備	法定儲備	匯兌儲備	累計虧損	小計		
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於二零二零年一月一日	234,170	2,093,306	22,348	249,078	236,755	(240,212)	2,595,445	6,164	2,601,609
本期間溢利	-	-	-	-	-	10,613	10,613	194	10,807
其他全面虧損									
換算海外業務財務報表 之匯兌差額	-	-	-	-	(48,357)	-	(48,357)	(120)	(48,477)
本期間全面虧損總值	-	-	-	-	(48,357)	10,613	(37,744)	74	(37,670)
於二零二零年六月三十日	234,170	2,093,306	22,348	249,078	188,398	(229,599)	2,557,701	6,238	2,563,939
於二零二一年一月一日	234,170	2,093,306	22,348	249,078	398,681	(220,502)	2,777,081	7,488	2,784,569
本期間溢利	-	-	-	-	-	14,469	14,469	700	15,169
其他全面收益									
換算海外業務財務報表 之匯兌差額	-	-	-	-	30,992	-	30,992	90	31,082
本期間全面收益總值	-	-	-	-	30,992	14,469	45,461	790	46,251
於二零二一年六月三十日	234,170	2,093,306	22,348	249,078	429,673	(206,033)	2,822,542	8,278	2,830,820

附註：

根據開曼群島公司法(經修訂)，股份溢價賬可供分派予本公司擁有人，惟於緊隨建議分派股息之日期後，本公司將有能力於日常業務過程中償付其到期的債務。



簡明綜合現金流量表

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
經營活動		
經營所得的現金	2,406	198,195
已付所得稅	(4,914)	(2,244)
經營活動(使用)／所得的現金淨值	(2,508)	195,951
投資活動所得／(使用)的現金淨值	2,091	(990)
融資活動使用的現金淨值	(934)	(718)
現金及現金等值項目(減少)／增加淨值	(1,351)	194,243
期初現金及現金等值項目	1,740,255	1,478,953
匯率變動之影響	18,909	(28,428)
期末現金及現金等值項目	1,757,813	1,644,768



簡明綜合中期財務資料附註

1. 編製基準及主要會計政策

此簡明綜合中期財務資料乃按照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄16所載適用披露規定及香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港財務報告準則當中香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」而編製。

此簡明綜合中期財務資料並不包括所有於年度財務報表要求之資料及披露及應與本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度根據香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)而編製之年度財務報表共同閱覽。

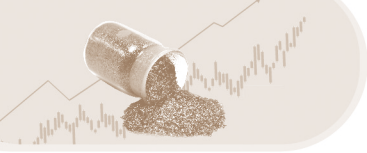
除若干新訂及經修訂並首次於本集團本會計期間生效之香港財務報告準則外，簡明綜合中期財務資料所採用之會計政策與本集團編製截至二零二零年十二月三十一日止年度之年度財務報表所遵從者一致。採用該等新訂及經修訂香港財務報告準則並無對本集團於本會計期間及過往期間之財務表現及狀況產生重大影響。本集團並無提早採用任何已經頒佈但於截至二零二一年六月三十日止六個月尚未生效之新準則、修訂及詮釋。

2. 收入及分部資料

本集團按業務性質劃分分部及進行管理。與向被確認為本集團首席營運決策人之行政總裁內部呈報用以資源分配及表現評估之資料一致，本集團呈列了兩個呈報分部如下：

稀土：製造及銷售稀土產品

耐火：製造及銷售耐火產品



2. 收入及分部資料(續)

(a) 分部收入及業績

	稀土		耐火		總額	
	截至六月三十日止六個月					
	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
收入						
來自對外客戶之收入	374,627	332,001	164,438	127,841	539,065	459,842
分部間收入	-	-	-	-	-	-
呈報分部收入	374,627	332,001	164,438	127,841	539,065	459,842
業績						
呈報分部溢利	21,740	17,637	16,802	17,614	38,542	35,251
其他收入					2,928	2,320
物業、廠房及設備折舊					(16,067)	(15,520)
使用權資產折舊					(1,626)	(1,505)
財務成本					(244)	(28)
未分配企業開支					(6,568)	(6,504)
綜合除稅前溢利					16,965	14,014
所得稅支出					(1,796)	(3,207)
綜合除稅後溢利					15,169	10,807



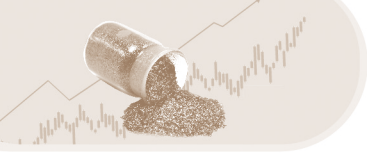
2. 收入及分部資料(續)

(b) 來自對外客戶之收入按銷售主要產品及地區市場如下：

	稀土		耐火		總額	
	截至六月三十日止六個月					
	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
銷售主要產品						
稀土氧化物	374,627	332,001	-	-	374,627	332,001
耐火材料	-	-	133,085	117,575	133,085	117,575
鎂砂	-	-	31,353	10,266	31,353	10,266
總計	374,627	332,001	164,438	127,841	539,065	459,842
地區市場						
中華人民共和國 (「中國」)	368,215	325,558	136,354	107,096	504,569	432,654
日本	6,251	3,473	20,768	15,234	27,019	18,707
歐洲	-	2,519	3,903	1,488	3,903	4,007
其他	161	451	3,413	4,023	3,574	4,474
總計	374,627	332,001	164,438	127,841	539,065	459,842

3. 財務成本

於截至二零二一年六月三十日止六個月內，財務成本包括須於五年內悉數償還之銀行及其他貸款利息支出約244,000港元(二零二零年：28,000港元)及租賃負債利息約76,000港元(二零二零年：107,000港元)。



4. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除／(計入)下列各項：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
物業、廠房及設備折舊	16,116	15,569
使用權資產折舊	2,242	2,121
存貨撇除	7,532	15,383
存貨撇除撥回	(397)	–

5. 所得稅支出

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
本期稅項－中國企業所得稅		
本期間撥備	1,680	1,790
遞延稅項		
暫時性差異之產生及撥回	116	1,417
所得稅支出	1,796	3,207

本公司及其附屬公司分別於開曼群島及英屬處女群島註冊成立，根據彼等各自註冊成立國家之規則及規例，毋須繳付任何所得稅。

由於截至二零二一年六月三十日及二零二零年六月三十日止六個月期間於香港產生之估計應評稅溢利被結轉之累計稅項虧損所抵銷，因此並無就該期間之香港利得稅計提撥備。



5. 所得稅支出(續)

於本期間內，中國企業所得稅乃根據本公司於中國成立之附屬公司之估計應評稅溢利按法定所得稅率25%計算，其中一家附屬公司獲享優惠所得稅率15%。

中國企業所得稅法亦規定，自二零零八年一月一日起，中國附屬公司向其海外(包括香港)股東分派溢利須按5%或10%繳納預扣稅。

6. 股息

於截至二零二一年六月三十日止六個月內，並無宣佈及派發上年度之末期股息(二零二零年：無)。

就截至二零二一年六月三十日止六個月，並無宣佈中期股息(二零二零年：無)。

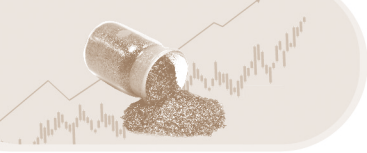
7. 每股盈利

每股基本盈利乃根據本公司擁有人應佔溢利約14,469,000港元(二零二零年：10,613,000港元)及本期間已發行普通股加權平均數約2,341,700,000股(二零二零年：2,341,700,000股)計算的。

截至二零二一年六月三十日及二零二零年六月三十日止六個月內，由於無潛在攤薄的普通股，故每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

8. 物業、廠房及設備

於截至二零二一年六月三十日止六個月內，本集團動用了約996,000港元(二零二零年：4,238,000港元)以購置物業、廠房及設備。



9. 應收賬款及其他應收款

本集團給予客戶零至一百八十日的平均信貸期。

本集團之應收賬款及其他應收款包括：

	二零二一年 六月三十日 千港元	二零二零年 十二月三十一日 千港元
應收賬款及應收票據	531,520	457,879
其他應收款	3,788	3,499
其他可退回稅項	3,395	31,469
	538,703	492,847

應收賬款按發票日期及應收票據按發出日期之賬齡分析如下：

	二零二一年 六月三十日 千港元	二零二零年 十二月三十一日 千港元
六個月以內	437,941	362,978
六個月至一年以內	112,564	105,762
一年至兩年以內	167	10,495
兩年以上	15,893	15,157
	566,565	494,392
減：應收賬款及應收票據減值虧損	(35,045)	(36,513)
	531,520	457,879



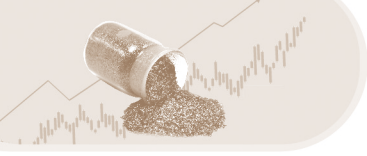
10. 應付賬款

應付賬款按發票日期之賬齡分析如下：

	二零二一年 六月三十日 千港元	二零二零年 十二月三十一日 千港元
六個月以內	60,072	39,698
六個月至一年以內	14,288	6,410
一年至兩年以內	5,038	5,039
兩年以上	24,749	24,460
	104,147	75,607

11. 資產抵押

於二零二一年六月三十日，賬面值約43,799,000港元(二零二零年十二月三十一日：44,117,000港元)之若干租賃土地及賬面值合共約44,000港元(二零二零年十二月三十一日：764,000港元)之若干樓宇已抵押予一家銀行作為銀行融資之抵押品。



管理層討論及分析

財務業績

二零二一年上半年，隨著各地民眾逐步接種二零一九新型冠狀病毒病疫苗，疫情逐漸受到良好控制，全球經濟逐漸復甦。此外，世界各國越來越重視氣候變化議題，能源低碳化越發成為共識，更多國家積極推出措施推動減少碳排放及發展可再生能源產業。新能源汽車的需求在全球增速顯著，以風力發電等可再生能源替代化石能源的步履加速，導致稀土在新能源領域需求大幅提升，產品價格隨步上揚，行業前景向好。

截至二零二一年六月三十日止半年度，本集團錄得收入共約539,065,000港元，與二零二零年同期的約459,842,000港元相比增加約17%。稀土分部收入較二零二零年同期的約332,001,000港元增加約13%至約374,627,000港元，佔本集團總收入約69%。耐火分部收入較二零二零年同期的約127,841,000港元增加約29%至約164,438,000港元，佔本集團總收入約31%。回顧期內，本集團整體毛利率約9%，與去年同期相若。期內淨溢利約15,169,000港元，比二零二零年同期的多賺約四成。每股盈利約0.62港仙(二零二零年：0.45港仙)。



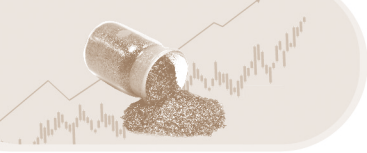
業務回顧

稀土業務

回顧二零二零年至二零二一年初，中國實行了一系列的防疫措施，有效預防及控制疫情，致中國市況回穩。在追求「碳中和」及「碳減排」的呼聲日漸高漲下，各種新能源或清潔能源產品受到追捧。電動汽車、風力發電等的發展直接拉動稀土磁性材料的市場需求，令產品價格造好。另一方面，由於緬甸政局動盪，加上疫情影響，中國與緬甸兩地邊境持續封閉，嚴重影響緬甸稀土礦材輸入。進口原料顯著減少，亦進一步推高稀土產品價格。

二零二一年上半年，本集團售出稀土產品約440噸，較去年同期減少約三成半。銷售額約374,627,000港元。其中主要應用在磁性材料的鎳、銻及鐳釹的銷售量佔本集團期內所有稀土元素銷售量總和的約五成半，但銷售額卻佔約八成半。銷售單價方面，氧化鎳、氧化鐳釹及氧化銻的價格較去年同期分別上升約三成半、約五成及接近九成。分部毛利率上升至約8%。

本集團的稀土產品生產設施位於太湖旁的宜興。於回顧期內，地方政府針對區內的環境治理進行全面升級，區內多所化工廠房均減產或停產以作配合。本集團也配合地方政府工作，只有限度運行稀土分離生產線，並投放資源作車間環保改造與治理。由於過去數年本集團的稀土業務運作模式已逐步轉型以貿易為主，集中生產高附加值的高端產品，故有關政策對其營運影響有限。



市場分佈方面，由於歐洲疫情嚴重，於二零二一年上半年本集團暫無出口稀土產品至歐洲。中國內銷市場佔本集團稀土產品收入約98%，日本等海外市場佔餘下的約2%。

耐火材料業務

雖然今年上半年國內疫情較去年有了很大的緩解，大多行業均復工復產，但國內的鋼鐵及有色金屬等行業仍沒完全走出困境，營運上處處要節約成本，在採購耐火材料時對價格要求增加了不少壓力。在二零二一年上半年，本集團售出了約16,400噸耐火材料產品，比去年同期上升約三成。但由於產品價格下調，如期內銷售的電熔鎂鉻磚、澆注料及高溫陶瓷產品的平均價格較去年同期下降了約兩至三成，致使有關的銷售額比去年同期只增加了約13%至約133,085,000港元。另一方面，原材料價格及勞動成本的上升，使期內有關的毛利率跌至約13%。

相比之下，期內本集團的鎂砂業務有強勁的復甦。中國東北地區在去年的嚴控整治下經濟活動步入了寒冬。今年隨著疫情的緩解，地方政府一方面繼續對抗疫工作嚴厲管控，另一方面對表現較好的企業鼓勵生產，希望在抗疫及環保的堅持下仍能保持區內的經濟活動。本集團在二零二一年上半年售出了約11,800噸鎂砂產品，比去年同期大幅上升約一倍半。產品平均售價比去年同期上升約一成，致使有關的銷售額比去年同期增加了逾兩倍至約31,353,000港元。雖然原材料的成本亦有所上升，但在規模效益下期內有關的毛利率增加至約一成。



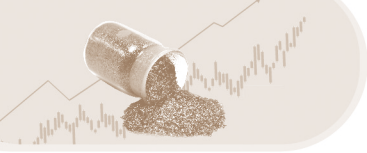
本集團的耐火分部在回顧期內錄得收入約164,438,000港元，較去年同期的127,841,000港元上升約29%。分部毛利率約13%。

地域市場分佈方面，疫情下出口市場仍然受阻。回顧期內本集團的耐火產品仍然以中國內銷市場為主，佔分部收入約83%。日本市場佔約13%，其他市場(包括歐洲市場等)佔餘下約4%。

展望

全球專注於高新科技發展，稀土作為高新科技不可或缺的主要生產原材料。隨著新能源汽車、智慧晶片、5G產品等需求開始爆發，碳中和下風力發電、節能產品等需求持續，稀土需求有望持續向好。中國工業和信息化部在制定稀土產業發展規劃時，就明確指出稀土行業要形成合理開發、有序生產、高效利用、科技創新、協同發展的行業新格局，整體邁入以中高端應用、高附加值為主的發展階段，充分發揮稀土應用功能的戰略價值。隨著高精尖技術的需求和應用增加，推動稀土技術的應用開發，支援稀土平均價格上升，整體稀土行業將呈穩步健康趨勢發展。

稀土作為一項重要的戰略資源，在中美角力下其供需更是引起市場高度關注。緬甸政局動盪，海關封鎖等因素影響緬甸的稀土精礦輸入中國，同時也推動價格提升。本集團將繼續關注局勢發展，就市場供求變化調整經營策略。另一方面，本集團亦持續探索周邊可投資礦源的機會，力求保障材料穩定供應，為長遠發展充分準備。



另一方面，雖然各行各業的復蘇將有助推動耐火材料的需求，但疫情影響下各大小企業仍面對不少挑戰和考驗。本集團將順應市場變化，繼續以卓越的耐火產品質素贏取客戶信任，冀望在困難與機遇並存下能有長足發展。

流動資金及財務資源

本集團繼續實施審慎的財務安排，並保留充裕的流動資金以應付未來投資及發展之用。於二零二一年六月三十日，本集團持有現金及銀行存款金額共約1,757,813,000港元，與二零二零年末的約1,740,255,000港元比較看似增加，但若扣除人民幣於期內升值的因素，實則比去年末稍微下降。為應付稀土資源供應的持續緊張，本集團繼續投放資金於預付款上。於二零二一年六月三十日，本集團的流動資產淨值約2,594,515,000港元，和去年末相若。總負債對總資產的比率維持於約5%。

回顧期內，本集團並無向任何銀行或財務機構借款。於二零二一年六月三十日，本集團仍然以帳面值合共約43,843,000港元的若干租賃土地和樓宇抵押給一家國內銀行，維持了人民幣150,000,000元(折合約180,267,000港元)的融資額度，該融資額度仍尚未被使用。此外，本集團並無其他資產被抵押，亦無持有任何金融衍生工具產品。本集團並無重大的息率風險。匯率方面，本集團大部分的資產、負債及交易均以人民幣結算，另有部分以美元及港元列值。回顧期內，人民幣匯率有所上升，並未對本集團的財務業績造成重大波動或影響。



僱員及薪酬

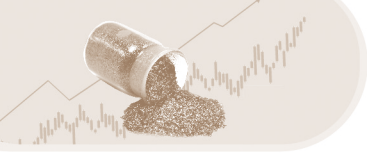
本集團一直根據業務發展需要調整員工架構。回顧期內因應稀土生產車間的整頓，基礎工人較二零二零年末有所減少。於二零二一年六月三十日，本集團僱用的各級員工合共約360人。中國政府減免部分企業對於員工社會保障供款的優惠政策已經於去年末結束。回顧期內，本集團的僱員成本包括董事酬金合計約為17,607,000港元，較去年同期增加逾兩成。本集團繼續為員工提供在職培訓及進修機會，以維持其專業水準。

中期股息

董事會建議暫不派發截至二零二一年六月三十日止六個月之中期股息(二零二零年：無)。

購股權計劃

由於先前於二零零四年六月四日採納的舊購股權計劃於二零一四年六月三日失效，本公司股東於二零一四年六月六日召開的股東周年大會批准採納現行的新購股權計劃(「新計劃」)，旨在以提供獎勵鼓勵參與者向本集團作出貢獻。於截至二零二一年六月三十日止六個月，並無購股權按新計劃被授出、取消或失效。



董事及主要行政人員的權益及淡倉

於二零二一年六月三十日，本公司依據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第352條而存置之登記冊內所載，或依據上市規則附錄10所載的上市公司董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)而通知本公司及聯交所的本公司董事及主要行政人員及其緊密關聯人士於本公司及其相聯公司之股份、相關股份及債券的權益及淡倉如下：

1. 於本公司股份權益

董事	權益性質／身份	股份數目	佔本公司 已發行股本 的百分比
錢元英	信託之成立人	707,179,200 (附註1)	30.20%
錢元英	受控公司之權益	21,000,000 (附註2)	0.90%
蔣泉龍	配偶之權益／ 受控公司之權益	728,179,200 (附註1及2)	31.10%
蔣大偉	實益擁有人	530,077 (附註3)	0.02%

附註：

- 707,179,200股以好倉透過YY Holdings Limited持有，其全部已發行股本由YY Trust的受託人YYT (PTC) Limited所持有，而受益人為蔣泉龍先生的配偶錢元英女士及其子全資擁有的公司。按證券及期貨條例第XV部之定義錢元英女士為YY Trust的成立人。蔣泉龍先生及錢元英女士為YY Holdings Limited的董事。
- 21,000,000股以好倉透過Praise Fortune Limited持有，其中39.93%的已發行股本由蔣泉龍先生的配偶錢元英女士持有。錢元英女士為Praise Fortune Limited的董事。
- 所有股份均以好倉持有。



2. 於相聯公司股份、相關股份或股本權益

(a) 微科資源有限公司

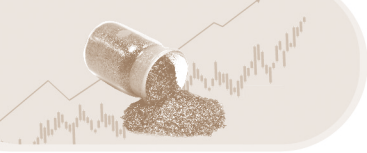
董事	權益性質／身份	已發行股份 類別及數目	佔該公司 已發行股本中 該股份類別 的百分比
錢元英	實益擁有人	無投票權 遞延股份 3,000,000股	30%
蔣泉龍	實益擁有人	無投票權 遞延股份 7,000,000股	70%

(b) 宜興新威利成稀土有限公司

董事	權益性質／身份	股本權益 百分比
蔣泉龍	受控公司之權益	5%

附註：

該等權益乃透過宜興新威集團有限公司持有。該中國企業由蔣泉龍先生擁有90%權益，餘下的10%權益由其子持有。蔣泉龍先生亦為該企業的法定代表人。



(c) *YY Holdings Limited*

董事	權益性質／身份	已發行股份 類別及數目	佔該公司
			已發行股本中 該股份類別 的百分比
錢元英	信託之成立人	普通股份1股	100%
錢元英	信託之成立人	優先股份 25,000股	100%
蔣泉龍	受控公司之權益	普通股份1股	100%
蔣泉龍	受控公司之權益	優先股份 25,000股	100%

附註：

YY Holdings Limited的全部已發行股本由YY Trust的受託人YYT (PTC) Limited所持有，而其受益人為蔣泉龍先生的配偶錢元英女士及其子全資擁有的公司。按證券及期貨條例第XV部之定義錢元英女士為YY Trust的成立人。蔣泉龍先生及錢元英女士為YYT (PTC) Limited的董事。

除上述披露外，於二零二一年六月三十日，根據證券及期貨條例第352條所存置之登記冊內所載，概無本公司董事或主要行政人員或其緊密關聯人士於本公司及其相聯公司之股份、相關股份及債券持有或被視為持有任何權益或淡倉。



主要股東權益及淡倉

據董事會所知，於二零二一年六月三十日，本公司依據證券及期貨條例第336條而存置之登記冊內所載，除本公司董事或主要行政人員外，其他股東持有本公司的股份及相關股份的權益及淡倉如下：

1. 全部已發行股本由YYT (PTC) Limited所持有的公司YY Holdings Limited以實益擁有人身份以好倉持有本公司股份707,179,200股，約佔本公司已發行股份的30.20%。
2. YYT (PTC) Limited被視為以好倉持有其所擁有全部已發行股本的YY Holdings Limited所持有的本公司股份707,179,200股的權益。

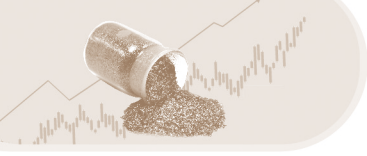
除上述披露外，於二零二一年六月三十日，根據證券及期貨條例第336條所存置之登記冊內所載，除本公司董事或主要行政人員外，概無其他人士通知本公司其於本公司之股份或相關股份持有任何權益或淡倉。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

本集團於截至二零二一年六月三十日止六個月內概無購買、出售或贖回任何本公司的上市證券。

企業管治常規

本公司致力於維持良好之企業管治常規及程序。本公司已根據上市規則附錄14所載的企業管治守則(「企業管治守則」)內所載的所有政策及原則而採納其本身之企業管治常規守則。董事會認為，本公司於截至二零二一年六月三十日止六個月內一直遵守企業管治守則。



審核委員會及財務資料審閱

本公司已遵照企業管治守則成立審核委員會（「審核委員會」）並制定書面職權範圍。於本報告日，審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即黃春華先生（主席）、金重先生及竇學宏先生。審核委員會的主要職責為協助董事會對本集團財務資料的完整性、準確性及公允性，以及本集團營運及內部控制的效率及成效進行獨立審查。審核委員會連同管理層在本公司核數師協助下已審閱本集團採納的會計原則及政策以及本集團截至二零二一年六月三十日止六個月的未經審核中期業績，並認為該簡明綜合中期財務資料根據適用會計準則及規定編製，且已作出充分披露。

董事進行證券交易的標準守則

本公司就董事進行證券交易已採納不低於標準守則的證券買賣守則（「公司守則」）。在本公司提出特定查詢後，所有董事均已確認於截至二零二一年六月三十日止六個月內一直遵守標準守則及公司守則。

足夠公眾持股量

根據本公司從公開途徑所得的資料及據董事會所知，本公司於回顧期內及直至本報告日一直維持上市規則所規定的足夠公眾持股量。



董事會成員

於本報告日，董事會成員包括錢元英女士、蔣泉龍先生、蔣大偉先生及蔣才南先生為執行董事，及黃春華先生、金重先生及竇學宏先生為獨立非執行董事。

承董事會命
中國稀土控股有限公司
主席
錢元英

香港，二零二一年八月三十日