

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份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。



**CMIC Ocean En-Tech Holding Co., Ltd.**  
**華商國際海洋能源科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：206)

**截至二零二一年十二月三十一日止年度的  
年度業績公告**

**摘要**

- 截至二零二一年十二月三十一日止年度的收入約為57.0百萬美元，較二零二零年減少13.4%；
- 截至二零二一年十二月三十一日止年度的毛利約為20.7百萬美元，較二零二零年增加77.9%；
- 毛利率從二零二零年的17.6%上升至二零二一年的36.2%，較二零二零年增加18.6個百分點；
- 截至二零二一年十二月三十一日止年度的本公司股權股東應佔之溢利約為9.2百萬美元，較二零二零年10.9百萬美元減少15.5%；及
- 董事會不建議就二零二一年派付股息。

## 年度業績

董事會(「董事會」)公佈華商國際海洋能源科技控股有限公司(「本公司」或「華商國際」)及其附屬公司(統稱為「本集團」)截至二零二一年十二月三十一日止年度(「本年度」)的綜合業績，連同截至二零二零年十二月三十一日止年度的比較數字如下(採用美元作為呈列貨幣)：

### 綜合損益表

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	附註	二零二一年 千美元	二零二零年 (經重列) (附註3) 千美元
收入	3	57,027	65,882
銷售成本		(36,363)	(54,265)
毛利		20,664	11,617
其他收益及淨收入	4	4,723	5,920
銷售及分銷開支		(3,914)	(4,818)
一般及行政開支		(19,775)	(21,705)
其他經營開支	5(c)	(1,919)	(3,767)
貿易應收賬款及應收票據、租賃應收款及 合約資產減值虧損撥回/(減值虧損)		3,418	(4,272)
結算買賣合約的收益	5(b)	-	26,332
出售分類為持作出售的非流動資產的收益	5(d)	11,407	-
經營溢利		14,604	9,307
財務成本	5(a)	(489)	(660)
分佔聯營公司溢利減虧損		255	18
分佔合營公司溢利		1,370	1,216
除稅前溢利	5	15,740	9,881
所得稅(開支)/抵免	6	(6,396)	949
年內溢利		9,344	10,830
以下各方應佔：			
本公司股權股東		9,220	10,916
非控股權益		124	(86)
年內溢利		9,344	10,830
每股盈利	8		
基本及攤薄		0.29美仙	0.36美仙

## 綜合損益及其他全面收益表

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
年內溢利	<u>9,344</u>	<u>10,830</u>
年內其他全面收益：		
不會重新分類至損益之項目：		
- 按公平價值計入其他全面收益(「按公平價值計入其他全面收益」)的股權投資-年內公平價值變動(非劃轉)(零稅務影響)	112	(93)
- 應佔合營公司其他全面收入(零稅務影響)	1,026	(3,003)
隨後或會其後重新分類至損益之項目：		
- 換算附屬公司及聯營公司財務報表所產生之匯兌差額(零稅務影響)*	<u>2,559</u>	<u>2,482</u>
年內其他全面收益	<u>3,697</u>	<u>(614)</u>
年內全面收益總額	<u>13,041</u>	<u>10,216</u>
以下各方應佔：		
本公司股權股東	12,850	10,305
非控股權益	<u>191</u>	<u>(89)</u>
年內全面收益總額	<u>13,041</u>	<u>10,216</u>

\* 包括換算聯營公司財務報表所產生之匯兌收益20,000元(二零二零年：21,000元)。

## 綜合財務狀況表

於二零二一年十二月三十一日

	附註	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		24,061	18,971
投資物業		1,928	3,260
無形資產		195	228
於聯營公司之權益		1,165	346
於合營公司之權益	9	43,123	40,727
其他金融資產		345	233
預付款	11	261	–
租賃應收款		4,638	6,329
遞延稅項資產		964	2,540
		<u>76,680</u>	<u>72,634</u>
<b>流動資產</b>			
存貨	10	33,391	23,008
貿易應收及其他應收款項	11	64,686	57,617
合約資產		–	324
應收一間關聯公司款項		–	101
租賃應收款		19,632	25,591
可收回稅項		146	435
已抵押銀行存款及定期存款		1,851	4,187
現金及現金等值物		33,511	22,424
		<u>153,217</u>	<u>133,687</u>
分類為持作出售之非流動資產	12	–	23,609
		<u>153,217</u>	<u>157,296</u>

	附註	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
<b>流動負債</b>			
貿易應付及其他應付款項	13	42,331	57,989
合約負債		15,003	8,667
租賃負債		18,536	23,390
應付稅項		3,289	3,376
		<u>79,159</u>	<u>93,422</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>74,058</u>	<u>63,874</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>150,738</u>	<u>136,508</u>
<b>非流動負債</b>			
租賃負債		2,160	1,224
		<u>2,160</u>	<u>1,224</u>
<b>資產淨值</b>		<u>148,578</u>	<u>135,284</u>
<b>資本及儲備</b>			
股本		41,418	41,418
儲備		107,291	94,188
<b>本公司股權股東應佔權益總額</b>		<u>148,709</u>	<u>135,606</u>
<b>非控股權益</b>		<u>(131)</u>	<u>(322)</u>
<b>權益總額</b>		<u>148,578</u>	<u>135,284</u>

附註：

## 1 財務報表編製基準

本公告所載年度業績摘錄自本集團的綜合財務報表，該等財務報表乃根據所有適用的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）編製，其內容包括香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒布的所有適用的個別香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋、香港公認會計原則及香港公司條例的披露規定。該等綜合財務報表亦符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的適用披露規定。

本公司之功能貨幣為港元（「港元」）。本公司之附屬公司採用港元以外的功能貨幣，主要為人民幣（「人民幣」）、美元及英鎊（「英鎊」）。鑒於本集團於多個不同國家的業務，本公司董事認為美元作為國際上公認之貨幣可為本公司投資者提供更有意義之資料，並能夠滿足本集團全球客戶之需求。因此，董事選擇美元作為財務報表之呈列貨幣。

編製財務報表所採用之計量基準為歷史成本法，惟股本證券投資以公平價值列賬除外。

持作出售之非流動資產按賬面值與公平價值減出售成本兩者中較低者列賬。

編製符合香港財務報告準則的財務報表要求管理層作出可影響政策應用及資產、負債、收入及開支呈報金額的判斷、估計及假設。該等估計及相關假設乃基於以往經驗及相信在有關情況下屬合理的多項其他因素，而有關結果乃作為就該等不可基於其他資料來源而顯而易見地得出的資產及負債賬面值的判斷基準。實際的結果可能會與此等估計不同。

該等估計及相關假設會持續檢討。若會計假設的修訂僅影響作出修訂的期間，將會於該期間確認；若修訂影響當期及未來期間，則會於當期及未來期間確認。

## 2 會計政策變動

香港會計師公會已頒佈下列香港財務報告準則的修訂本，並於本集團本會計期間首次生效：

- 香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號、香港財務報告準則第7號、香港財務報告準則第4號及香港財務報告準則第16號的修訂本，*利率基準改革 – 第二階段*
- 香港財務報告準則第16號的修訂本，*新冠疫情租金寬減(包括二零二一年六月三十日之後的該等寬減)*

該等變動對本集團如何編製或呈列當前或過往期間的業績及財務狀況並無造成重大影響。本集團並未應用任何於本會計期間尚未生效的新訂準則或詮釋。

### 3 收益

本集團主要業務為設計、製造、安裝及調試資本設備及總包陸地及海洋鑽井平台及銷售油田耗材以及物料以及提供管理、工程服務及鑽井平台及資本設備租賃。

#### 收益分拆

客戶合約收益按主要產品或服務線之分拆如下：

	二零二一年	二零二零年 (經重列) (附註)
	千美元	千美元
資本設備及總包銷售	24,271	41,092
油田耗材及物料銷售	21,034	17,413
管理及工程服務費收入	6,762	4,476
租賃分類為經營租賃的資本設備產生的租金收入	3,351	738
分類為融資租賃的鑽井平台分租收益	963	1,061
分類為融資租賃的鑽井平台分租利息收入	646	1,102
	<u>57,027</u>	<u>65,882</u>

附註：截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團已就租賃分類為經營租賃的資本設備產生的租金收入錄得「收益」而非「其他收益」，乃由於該業務因其對本集團的重要性不斷增加而被視為一項主要業務。因此，收益及相關成本的比較資料經已重列，以符合本年度的呈報方式。

#### 4 其他收益及淨收入

	二零二一年	二零二零年 (經重列) (附註3)
	千美元	千美元
利息收入	851	1,034
租賃應收款財務收入	1,353	562
租金收入	595	891
匯兌(虧損)/收益淨額	(1,109)	1,632
政府補助(附註)	1,118	1,604
撥回有關結算買賣合約之應計款項(附註5(b))	996	-
其他	919	197
	<u>4,723</u>	<u>5,920</u>

附註：截至二零二一年十二月三十一日止年度的政府補助主要包括自中國內地的省市政府收取的補貼收入，以激勵企業改進技術並為本集團經營所在的行業創造更多價值。

截至二零二零年十二月三十一日止年度，本集團已成功從香港特別行政區政府設立的抗疫基金項下的保就業計劃中申請資助。該資金的目的乃為企業提供財務支持，以挽留可能被裁員的員工。根據補助的條款，本集團被要求在補貼期間不得進行裁員，並將所有資金用於支付員工工資。此外，一家美國附屬公司亦成功自美國政府設立的薪資保障計劃申請貸款豁免，其中不少於75%之本金額用作僱員成本。



## 5 除稅前溢利

除稅前溢利經扣除／(計入)下列各項：

	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
<b>(a) 財務成本</b>		
銀行貸款利息	-	171
租賃負債利息	<u>1,515</u>	<u>1,554</u>
	<b>1,515</b>	<b>1,725</b>
減：計入銷售成本的與分租鑽井平台有關的租賃 負債利息	<u>(1,026)</u>	<u>(1,065)</u>
	<u><b>489</b></u>	<u><b>660</b></u>

### (b) 結算買賣合約的收益

根據本集團與一名外部第三方所訂立日期為二零二零年八月三十一日的結算契據，雙方同意解除若干買賣合約，其中本集團須按月分期支付現金6,226,000元，並發行174,394,797股本公司新股份。本公司股份已於二零二零年九月二十二日發行。

於結算該等合約後，本集團撤銷與該等買賣合約有關的所有資產及負債(包括賬面值為120,000,000元的在建鑽井平台及合約負債12,830,000元)或就有關資產及負債計提撥備。此外，本集團就結算契據所訂明的責任作出應計款項2,261,000元。因此，收益26,332,000元指(i)撥回負債淨額；(ii)確認結算契據所產生的義務的應計款項；及(iii)結算代價總額12,349,000元之淨額，已於截至二零二零年十二月三十一日止年度確認。

於截至二零二一年十二月三十一日止年度，就上述結算撥回之應計款項996,000元已計入損益，乃由於本集團不再有責任履行結算契據所載其若干責任。

### (c) 其他經營開支

於截至二零二一年十二月三十一日止年度，其他經營開支主要為雜項費用，未有對物業、廠房及設備計提減值(二零二零年：物業、廠房及設備減值虧損1,723,000元)。

(d) 出售分類為持作出售的非流動資產的收益

根據本集團於二零二零年十月二十九日與外部第三方訂立的土地出售協議，本集團同意出售位於中華人民共和國（「中國」）青島的若干土地及樓宇以及有關廠房及機器以及辦公室設備、傢俬及固定裝置，總代價為人民幣245,000,000元（相當於37,975,000元）。土地及樓宇以及有關廠房及機器以及辦公室設備、傢俬及固定裝置的總賬面值為23,397,000元。出售交易已於二零二一年二月完成。因此，經確認相關稅項開支（不包括土地增值稅）3,171,000元後，出售分類為持作出售的非流動資產的收益為11,407,000元，已計入截至二零二一年十二月三十一日止年度的損益。

## 6 綜合損益表內的所得稅

綜合損益表內的稅項指：

	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
<b>即期稅項</b>		
年內撥備		
- 中國企業所得稅	864	136
- 中國土地增值稅	3,716	-
- 海外企業所得稅	326	525
	<u>4,906</u>	<u>661</u>
過往年度超額撥備	(77)	(993)
	<u>4,829</u>	<u>(332)</u>
<b>遞延稅項</b>		
產生暫時性差額	1,567	(617)
	<u>6,396</u>	<u>(949)</u>

由於本年度及過往年度本集團並無任何須繳納香港利得稅的應課稅溢利，故綜合財務報表內未有計提有關之香港利得稅撥備。

由於本年度及過往年度本集團就稅務目的而言持續虧損，故未有計提有關之美國企業所得稅撥備。

於其他司法權區的附屬公司的稅項按有關司法權區的現行適當稅率計算。於年內，中國法定稅率為25%（二零二零年：25%），而若干中國附屬公司根據有關中國稅務條例及法規按已調減稅率15%（二零二零年：15%）繳稅。

## 7 股息

董事不建議就截至二零二一年十二月三十一日止年度派付股息(二零二零年：零元)。

## 8 每股盈利

### (a) 每股基本盈利

每股基本盈利按本公司普通股股權股東應佔溢利9,220,000元(二零二零年：10,916,000元)及年內已發行普通股的加權平均數3,171,607,000股(二零二零年：3,056,855,000股)計算，現計算如下：

#### 普通股的加權平均數

	二零二一年 千股	二零二零年 千股
於一月一日的已發行普通股	3,243,434	3,069,039
持作股份獎勵計劃的股份的影響(包括根據股份獎勵計劃所授出股份的影響)	(71,827)	(60,309)
發行新股的影響	—	48,125
	<u>3,171,607</u>	<u>3,056,855</u>
於十二月三十一日的普通股加權平均數	<u>3,171,607</u>	<u>3,056,855</u>

### (b) 每股攤薄盈利

由於沒有發行在外的潛在攤薄普通股，故截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度的每股攤薄盈利相等於每股基本盈利。

## 9 於合營公司之權益

	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
所佔淨資產	43,123	40,727
應收合營公司款項(計入貿易應收及其他應收款項) (附註11)	148	195

按權益法於綜合財務報表列賬之本集團於合營公司的權益詳情如下：

合營公司名稱	業務結構模式	註冊成立 及營業地點	已發行及繳足 股本詳情	所有權權益比例		主要業務
				本集團 實際權益	一間附屬 公司持有	
Wealthy Marvel Enterprises Limited	註冊成立	英屬處女群島	100,000,000元	50%	50%	租售自升式鑽井 平台

Wealthy Marvel Enterprises Limited為本集團及其控股股東的合營公司，且為本集團唯一參與的合營公司。其為一家非上市公司實體，並無已報市場價格。

## 10 存貨

綜合財務狀況表中的存貨包括：

	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
原材料	5,768	4,803
在產品	12,843	13,528
產成品	14,780	4,677
	33,391	23,008

## 11 貿易應收及其他應收款項

	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
貿易應收賬款及應收票據	113,878	112,521
減：虧損撥備	(61,990)	(65,317)
	<u>51,888</u>	<u>47,204</u>
其他應收款項、預付款及按金	12,906	10,163
應收合營公司款項(附註9)	148	195
應收一間聯營公司款項	5	55
	<u>64,947</u>	<u>57,617</u>
減：預付款之非即期部分	(261)	-
	<u>64,686</u>	<u>57,617</u>

### 賬齡分析

於報告期末，包括在貿易應收及其他應收款項內的貿易應收賬款及應收票據(扣除虧損撥備)之賬齡分析如下：

	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
即期	35,739	15,379
逾期少於一個月	2,492	2,863
逾期多於一個月但少於三個月	1,214	3,627
逾期多於三個月但少於十二個月	2,432	13,073
逾期多於十二個月但少於二十四個月	1,003	2,707
逾期多於二十四個月	9,008	9,555
逾期金額	<u>16,149</u>	<u>31,825</u>
	<u>51,888</u>	<u>47,204</u>

本集團向其客戶提供的信貸期因產品／服務不同而有所不同。油田耗材及物料以及管理及工程服務的客戶獲提供的信貸期一般為30至90天，而資本設備及總包的客戶獲提供的信貸期則按個別情況磋商，一般要求介乎合約金額0%至30%的訂金，當付運目標達到後，餘額中60%至90%將須於一至兩個月內支付，合約金額餘下的5%至10%為保留金，一般於付運產品後的18個月或通過實地測試後一年(以較早者為準)內支付。

## 12 分類為持作出售之非流動資產

有關本集團於二零二零年內與一名第三方訂立土地出售協議，出售位於中國青島的若干土地及樓宇以及有關廠房及機器以及辦公室設備、傢俬及固定裝置，包括前段所述持作自用之租賃土地的所有權權益，總代價為人民幣245,000,000元(相當於37,975,000元)。於二零二零年十二月三十一日總賬面值23,609,000元之分類為持作出售之非流動資產，並於二零二一年二月完成出售(見附註5(d))。

## 13 貿易應付及其他應付款項

	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
貿易應付賬款及應付票據	28,248	32,712
其他應付款項及應計開支	13,510	19,524
預收款	-	5,623
應付一間聯營公司款項	573	130
	<u>42,331</u>	<u>57,989</u>

於報告期末，貿易應付賬款及應付票據(計入貿易應付及其他應付款項)按發票日期的賬齡分析如下：

	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
一個月內	16,177	14,363
超過一個月但於三個月內	2,346	2,684
超過三個月但於十二個月內	2,909	6,806
超過十二個月但於二十四個月內	1,757	2,528
超過二十四個月	5,059	6,331
	<u>28,248</u>	<u>32,712</u>

## 14 承擔

於截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團與一名第三方訂立協議於中國內地成立聯營公司，以開發有關氫能之產品。於二零二一年十二月三十一日，本集團承諾向該新聯營公司注入現金人民幣30,000,000元(相當於約4,713,000元)作為資本。

## 管理層討論及分析

### 華商國際是海洋能源科技之產業鏈價值整合運營商

#### 概覽

2021年，新冠疫情仍然肆虐全球，下半年，德爾塔(Delta)、奧密克戎(Omicron)等變異毒株出現加劇旅行限制和社會生活的不穩定性，但隨著全球主要經濟體重重新開放並部署增長刺激計劃，全球範圍內出現了經濟緩慢復甦、通脹加快、失業率增速下降的局面。全球原油市場以「去庫存」作為主邏輯，推升國際油價中樞大幅上移。

面對嚴峻的疫情、水災等不可抗力帶來的不便和限制，公司積極防範、迅速反應。傳統能源業務方面各單位緊抓經營目標不放鬆，積極抓住市場機遇，實現訂單落地，保持穩定發展。另外今年公司正式設立新能源作為第三大業務板塊並預期自二零二二年開始產生收入，佈局海上深水風電、氫能並取得一定的成績。

傳統能源業務方面，公司收購江蘇現代造船技術有限公司成為其第二大股東，重點圍繞船廠及船舶工業數字化、智能化，繼續打造「設計+製造」的全鏈條技術服務。海工核心裝備製造上，公司以高端裝備製造為切入點，將海工領域的吊機、升降樁、電控系統的傳統優勢應用到下一代大規模海上風電安裝船上，實現重大市場突破，並開創了全新的標桿性的商業模式，建立了海上風電安裝船投資的產業新生態。

氫能業務方面，公司成立華商氫能技術(青島)有限公司(「華商氫能」)，標誌著華商國際由傳統能源向新能源的全面轉型正式拉開序幕。華商氫能與廈門大學嘉庚創新實驗室正式成立氫能技術合資公司，重點聚焦大標方、高電流密度的製氫裝備的研發與批量生產。華商氫能還在加氫站核心裝備(包括氫氣壓縮機、高壓儲罐)和整體EPC解決方案，氫能重卡運營平台，河南省氫能產業研究院，荷蘭等歐洲國家的行業領先公司技術合作等項目上與潛在合作者積極推進並取得了一定進展。

2021年，儘管市場環境復甦緩慢，但是公司經營成果依然能保持盈利態勢，多個重要訂單合同實現突破或有望持續發展。墨西哥國際石油公司(PEMEX)以及阿布扎比國際石油公司服務作業的4個平台，均受到客戶的高度贊譽。2座為PEMEX工作的平台成功獲得了客戶續約，平台備件交付工作也已進入尾聲。國際區針對墨西哥市場旺盛的需求，新運維服務中心設立並投入使用，訂單不斷。經過一年多的努力，公司落實了新一代1600噸自升式風電安裝平台項目，並獲得了總金額2.63億元人民幣的核心裝備大包訂單。

公司與戰略股東協同效應開始凸顯。過去一年中，華商國際與大股東招商工業集團(「招商工業」)在傳統業務、海上風電、氫能等各方面進行合作和重大項目的聯動。1600噸新一代海上風電安裝船項目上的合作，實現了招商局集團有限公司(「招商局集團」)內部優質資源整合。公司與招商局太平洋簽署氫能產業戰略合作協議，計劃在遼寧省大連市太平洋合作創新區聯合發展、培育和壯大新能源產業和氫能產業。

2021年，公司業務結構調整，明確了公司新時期的發展定位——同時涉足油氣能源和綠色能源產業的技術型國際化公司。公司業務轉型的同時，積極進行管理團隊和人員結構的調整，實現管理團隊年輕化和技術團隊專家化。穩健打造年齡結構、能力結構相匹配的年輕管理團隊，適應新市場環境和新業務下的發展需求。

2021年，在公司核心管理團隊的帶領下，公司全年銷售收入及股權股東應佔之溢利約為57.0百萬美元及9.2百萬美元，同比分別減少13.4%及15.5%。



## 財務回顧

	二零二一年	二零二零年	變動	
	千美元	(經重列) 千美元	千美元	%
收入	<b>57,027</b>	65,882	(8,855)	(13.4)
毛利	<b>20,664</b>	11,617	9,047	77.9
毛利率	<b>36.2%</b>	17.6%		
經營溢利	<b>14,604</b>	9,307	5,297	56.9
股權股東應佔之淨溢利	<b>9,220</b>	10,916	(1,696)	(15.5)
年內溢利	<b>9,344</b>	10,830	(1,486)	(13.7)
淨溢利率	<b>16.4%</b>	16.4%		
每股盈利(基本及攤薄)	<b>0.29美仙</b>	0.36美仙	(0.07)美仙	(19.4)

## 收入

本集團收入從二零二零年的65.9百萬美元(經重列)減少至二零二一年的57.0百萬美元。收入減少主要由於部分訂單受新型冠狀病毒疫情及供應鏈受阻的影響，未能按原定計劃年內完成交付；部份產品訂單受生產週期的影響，2021年完工並交付訂單量低於上年。

## 按業務分部劃分之分部資料

	二零二一年		二零二零年		增加/(減少)	
	千美元	%	千美元	%	千美元	%
資本設備及總包	<b>27,622</b>	<b>48.4</b>	41,830	63.5	(14,208)	(34.0)
油田耗材及物料	<b>21,034</b>	<b>36.9</b>	17,413	26.4	3,621	20.8
管理及工程服務	<b>8,371</b>	<b>14.7</b>	6,639	10.1	1,732	26.1
收入合計	<b>57,027</b>	<b>100.0</b>	65,882	100.0	(8,855)	(13.4)

## 資本設備及總包

於二零二一年，本集團基於資本設備及總包項目實現進度所確認的收入由二零二零年的41.8百萬美元(經重列)減少至27.6百萬美元，減幅34.0%，由於受新型冠狀病毒影響交付時點，以及部分產品訂單受生產週期的影響，2021年完工並交付訂單量低於上年。

## 油田耗材及物料

油田耗材及物料收入從二零二零年的17.4百萬美元增加至二零二一年的21.0百萬美元，增加20.8%，主要由於油價持續上升，中國內地及墨西哥市場油田耗材和物料訂單同比增加。

## 管理及工程服務

管理及工程服務收入由二零二零年的6.6百萬美元增加至二零二一年的8.4百萬美元，主要為墨西哥市場陸地鑽機升級改造及配套服務增長所導致。

## 按地區劃分之分部資料

	二零二一年		二零二零年 (經重列)		增加/(減少)	
	千美元	%	千美元	%	千美元	%
香港特別行政區	26	-	21	-	5	23.8
中國內地	31,049	54.4	34,334	52.1	(3,285)	(9.6)
北美	3,422	6.0	5,240	7.9	(1,818)	(34.7)
南美	18,287	32.1	19,036	28.9	(749)	(3.9)
歐洲	178	0.3	842	1.3	(664)	(78.9)
新加坡	736	1.3	2,609	4.0	(1,873)	(71.8)
印度尼西亞	47	0.1	629	1.0	(582)	(92.5)
中東	1,469	2.6	1,206	1.8	263	21.8
其他	1,813	3.2	1,965	3.0	(152)	(7.7)
收入合計	<u>57,027</u>	<u>100.0</u>	<u>65,882</u>	<u>100.0</u>	<u>(8,855)</u>	<u>(13.4)</u>

## 毛利及毛利率

二零二一年毛利為20.7百萬美元，較去年11.6百萬美元(經重列)增加77.9%。毛利率從二零二零年的17.6%(經重列)增加至二零二一年的36.2%。有關增加主要由於提供管理及工程服務產生更高的收入及溢利率更高的資本設備租賃產生更高租金收入以及本公司較上年減少對庫存的撥備。

## 其他收益及淨收入

其他收益及淨收入從二零二零年的5.9百萬美元(經重列)減少至二零二一年的4.7百萬美元。該收入包括租金收入、租賃應收款財務收入及各地政府補貼。

## 銷售及分銷開支

銷售及分銷開支由二零二零年的4.8百萬美元減少0.9百萬美元至二零二一年的3.9百萬美元。銷售及分銷開支主要包括銷售工作人員薪酬、佣金、市場推廣開支(包括差旅費用及其他銷售及推廣開支)。銷售及分銷開支減少，主要由於持續的成本控制所致。

## 一般及行政開支

一般及行政開支由二零二零年的21.7百萬美元減少至二零二一年的19.8百萬美元。主要為精簡人員及業務活動減少所致。

## 其他經營開支

其他經營開支由二零二零年的3.8百萬美元(經重列)減少至二零二一年的1.9百萬美元，乃由於沒有像二零二零年就物業、廠房及設備計提的減值撥備1,723,000美元。

## 財務成本

財務成本(即銀行貸款之利息及租賃負債之利息)由二零二零年的0.7百萬美元減少至二零二一年的0.5百萬美元。

## 分佔合營公司之溢利

分佔合營公司之溢利由二零二零年的1.2百萬美元增加0.2百萬美元至二零二一年的1.4百萬美元。

## 本集團之流動資金及資本資源

於二零二一年十二月三十一日，本集團的有形資產賬面值約為26.0百萬美元(二零二零年：45.8百萬美元)，包括物業、廠房及設備、投資物業及分類為持作出售之非流動資產。

於二零二一年十二月三十一日，本集團的無形資產約為0.2百萬美元(二零二零年：0.2百萬美元)。於二零二一年十二月三十一日，本集團於聯營公司的權益約為1.2百萬美元(二零二零年：0.3百萬美元)。本集團於合營公司的權益約為43.1百萬美元(二零二零年：40.7百萬美元)。遞延稅項資產約為1.0百萬美元(二零二零年：2.5百萬美元)。

於二零二一年十二月三十一日，本集團的流動資產約為153.2百萬美元(二零二零年：157.3百萬美元)。流動資產主要包括存貨約33.4百萬美元(二零二零年：23.0百萬美元)、貿易應收及其他應收款項約64.7百萬美元(二零二零年：57.6百萬美元)。合約資產約零美元(二零二零年：0.3百萬美元)、流動租賃應收款約19.6百萬美元(二零二零年：25.6百萬美元)。

於二零二一年十二月三十一日，應收關聯公司的應收款項約為零美元(二零二零年：0.1百萬美元)、已抵押之銀行存款及定期存款約為1.9百萬美元(二零二零年：4.2百萬美元)及現金及現金等值物約為33.5百萬美元(二零二零年：22.4百萬美元)。

於二零二一年十二月三十一日，流動負債約為79.2百萬美元(二零二零年：93.4百萬美元)，主要包括貿易應付及其他應付款項約42.3百萬美元(二零二零年：58.0百萬美元)及應付稅項約3.3百萬美元(二零二零年：3.4百萬美元)。合約負債為15.0百萬美元(二零二零年：8.7百萬美元)，流動租賃負債約18.5百萬美元(二零二零年：23.4百萬美元)。

於二零二一年十二月三十一日，本集團的非流動負債約為2.2百萬美元(二零二零年：1.2百萬美元)，為租賃負債的非流動部分。本集團會按照債務狀況監控資本狀況。本集團的策略是維持資產負債比率(即本集團總負債除以總資產之比率)低於100%。於二零二一年十二月三十一日，資產負債比率為35.4%(二零二零年：41.2%)。

## 重大投資及出售

於二零二零年十月二十九日(其中包括)青島天時油氣科技服務有限公司(本公司的間接全資附屬公司)(作為賣方)與青島安順嘉合產業運營有限公司(作為買方)就位於青島市城陽區流亭街道河東路10號的地塊訂立土地出售協議,總代價為人民幣157,200,000元;及青島天時錦地科技產業有限公司(本公司的間接全資附屬公司)(作為賣方)與青島創安產業運營有限公司(作為買方)就位於青島市城陽區流亭街道河東路10-1號的地塊訂立土地出售協議,總代價為人民幣87,800,000元。於二零二零年十二月十五日舉行的本公司股東特別大會,土地出售協議及土地出售事項已獲股東批准。交易詳情載於本公司日期為二零二零年十一月二十四日的通函內;上述出售交易事項於二零二一年二月完成,並為本集團貢獻約11,407,000美元收益。

除上文所披露者外,本集團於年內並無任何其他重大投資、重大收購及出售。

## 重大投資或資本資產之未來計劃

除本公告所披露者外,於二零二一年十二月三十一日,本集團並無有關重大投資或資本資產之任何未來計劃。

## 資本結構

於二零二一年十二月三十一日,共有3,243,433,914股已發行股份,而本公司股本約為41,418,000美元。

## 外幣匯兌風險

本集團所面對的貨幣風險主要來自以相關業務功能貨幣以外的貨幣計值的買賣。本集團大多數中國附屬公司均以人民幣進行生產活動,而本集團約50%的收益以美元計值,因而令本集團面對外匯風險。於二零二一年及二零二零年十二月三十一日,本集團並無作出相關對沖。

為減低外匯風險,本公司可能會使用外幣遠期合約,使本公司收益與相關成本的貨幣日後能有較佳配對。然而,本公司不會使用外幣遠期合約作買賣或投機目的。本集團日後將積極尋求對沖或減低貨幣匯兌風險的方法。

## 僱員及酬金政策

於二零二一年十二月三十一日，本集團於美國、英國、巴西、墨西哥、新加坡、香港及中國內地共計有390名全職員工。本集團的酬金政策是根據不同地區薪金水準、員工職級和業績表現以及市場狀況釐定。本集團亦向僱員提供其他福利，包括醫療計劃、退休供款計劃及股份獎勵激勵計劃等。

## 截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度報告的所得款項用途及補充資料

本公司已收到供股籌集之所得款項淨額約657.3百萬港元。於二零二一年十二月三十一日，供股所得款項淨額的用途如下：

		於 二零二一年 一月一日	於截至 二零二一年 十二月三十一日 止年度	截至 二零二一年 十二月三十一日	於 二零二一年 十二月三十一日
所得款項淨額 擬定用途 (百萬港元)	未動用所得 款項淨額 (附註) (百萬港元)	所得款項 實際用途 (百萬港元)	所得款項淨額 實際用途 (百萬港元)	之未動用所得 款項淨額 (百萬港元)	
認購合營公司股份或其他投資	460.1	37.8	37.8	460.1	-
償還本集團債務	131.5	-	-	131.5	-
本集團之一般營運資金	65.7	-	-	65.7	-
總計	<u>657.3</u>	<u>37.8</u>	<u>37.8</u>	<u>657.3</u>	<u>-</u>

附註：

除本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之年度報告所載資料外，董事謹此向本公司股東及潛在投資者提供以下補充資料。於二零二一年一月一日，所得款項淨額約37.8百萬港元尚未動用，全部分配至認購合營公司股份或其他投資。該所得款項淨額預計於二零二一年十二月三十一日前悉數動用。

於二零二一年十二月三十一日，所有供股所得款項淨額已悉數動用。

## 策略及前景

### 市場回顧

2021年，隨著全球疫情得到逐步控制，社會活動加速恢復，經濟復甦導致全球能源需求迅速擴張。但在石油供應方面，因疫情而削減的產能未能快速回補，因此導致2021年石油市場整體處於供不應求的狀態，國際石油價格大幅上漲，遠超疫情之前的水平。近期，美國原油期貨(WTI)價格從48.52上漲至123.7美元／桶，漲幅達到155%；布倫特原油期貨(Brent)價格從51.8美元／桶上漲至127.98美元／桶，漲幅達到147%。

回顧過去這一年，石油價格的大幅上漲主要源於以下原因：首先，美國等主要經濟體為應對疫情開啓了無限量的量化寬鬆政策，金融市場流動性泛濫，推高了石油等大宗商品的價格，也使得美國股市屢創新高。其次，寬鬆貨幣環境下各國經濟強勁復甦，再加上疫苗接種大規模展開，社會活動逐步恢復，能源需求隨之激增。第三，疫情的衝擊以及能源轉型的壓力使得油氣公司上游勘探開發投資持續減少，限制了產能的快速恢復。第四，俄羅斯與烏克蘭戰爭及地緣政治影響，國際市場對原油供應憂心忡忡，促使油價快速上漲。上述需求劇增與產能增長受限，共同促成了2021年石油庫存去化、油價不斷上漲的局面。

2021年，隨著油價的快速上漲，海上鑽井市場迎來復甦。雖然目前鑽井平台需求量仍然比疫情之前低7%，需求恢復相對溫和，但鑽井平台供應量的縮減繼續支持利用率走高。此外，今年油價的堅挺使業主信心有所恢復，而且預計2022年鑽井平台的需求方會有更大的收益，鑽井平台市場的前景似乎是謹慎樂觀的。

克拉克森(Clarkson)最新的鑽井市場報告顯示，截至2021年年底，全球鑽井平台的需求量為474座，與2020年相比增長了5%；利用率達到79%，同比溫和增長4%。去年鑽井平台需求受到中東地區國家石油公司活動疲軟的限制，全球活躍的自升式鑽井平台數量增長了4%；然而，浮式鑽井平台市場活動明顯回升，增長了6%。而供應方的再平衡步伐依然堅定，2021年底活躍鑽機的供應量下降至603座，比2020年初的數字要低9%。此外，克拉克森預計2022年市場對鑽井平台的需求將增長10%，在2022年底達到520座，這將比疫情之前的水平高出2%。

然而，油價能否長期維持在當前的高位仍不明確，面臨諸多風險。能源作為基礎物資，其價格上漲必然傳導至工業品及消費品。2021年以來的油價快速上漲已經導致全球主要經濟體嚴重且持續的通貨膨脹。截至2021年12月，美國消費者價格指數(CPI)同比增速已保持在5%以上長達8個月之久，12月CPI同比增長7.12%，創40年來新高。雖然美聯儲在一開始堅持「通脹是暫時現象」，但面對持續上漲的物價，美聯儲不得不轉換態度，宣佈縮減購債規模，甚至暗示將提前加息縮表。而為了應對居高不下的通脹，英國央行已經於11月宣佈加息5個基點。預計在2022年，全球主要經濟體將步入緊縮週期。而一旦金融市場流動性收緊，以石油為代表的大宗商品預計將首當其衝，面臨下跌風險。此外，疫情對經濟活動的干擾將是另一大風險。疫苗在主要國家的普及確實使疫情得到了有效防控，但由於非洲等欠發達地區難以獲得足夠的疫苗，疫情仍在一些地區持續，也因此下半年相繼出現變種毒株，對疫苗的有效性提出了挑戰。由於社交隔離、社區封控等手段仍然是阻斷病毒傳播的最有效手段，未來如有新的疫情再度爆發，則全球經濟活動仍將面臨停擺風險。

國內油氣市場方面，2021年，「三桶油」聚焦保障國家能源安全重大責任，實施增儲上產攻堅工程，着力推動油氣保供能力「再增強」。國內勘探成果呈現出兩大特點，即①向海洋資源傾斜，②向非常規資源傾斜。2021年10月21日，習近平總書記在勝利油田考察調研期間指出，石油能源建設對我們國家意義重大，中國作為製造業大國，要發展實體經濟，能源的飯碗必須端在自己手裡。國家層面的戰略定位為國內油氣行業的長效發展堅定了信念，指明了發展方向，加大油氣勘探開發力度將成為「三桶油」未來的重點任務。



2021年，雖然油氣行業景氣度回升，但全球能源轉型的節奏已明顯加快，可再生能源成為市場的焦點。近年來，已經有多家國際石油巨頭「改頭換面」，啓用新的品牌名稱和標識，以一個全新的形象邁向「能源巨頭」的發展征程。繼丹麥和挪威國家石油公司更名之後，在2021年又有兩家石油公司宣佈改名。5月28日，法國石油巨頭道達爾(Total)宣佈將公司名稱更改為道達爾能源(Total Energies)。10月11日，卡塔爾石油公司(Qatar Petroleum)正式更名為卡塔爾能源公司(Qatar Energy)。在能源行業轉型的背景下，石油公司紛紛調整傳統業務板塊，向能源公司邁進已經成為行業發展的大勢所趨。

海上風電作為一種重要的可再生能源，在2021年獲得了極大發展。2021年10月，我國海上風電裝機容量首次超過英國(10.5GW)，成為全球第一大海上風電市場。2021年是國內風電國補的最後一年，國內掀起了海上風電「搶裝潮」。

克拉克森的最新報告顯示，截至2021年11月初，全球共累計199個海上風場全容量併網投產，其裝機量達到37.2GW。全球海上風電裝機規模在未來幾年仍將大幅增長，預計在2025年末達到102GW。預計2021年末，全球累計投產海上風場裝機量將達到43.9GW，其中11.9GW於今年全容量併網。裝機量增長的主要動力來自中國的大量項目投產。2021年前11個月，中國已有14個風場合3.1GW完成投產，此外仍有25個風場合8.3GW已實現首次併網。

而隨著全球範圍內海上風場建設大規模展開，風電安裝船一船難求。克拉克森預計到2025年末，全球將有超過9,000台風機的吊裝需求，其中2,000多台將被放置在離岸40公里以外的海域，風電安裝船和運維母船的需求將在未來幾年有所增長。2021年前11個月，全球共有15艘風電安裝船和13艘運維母船的新造或改裝訂單被簽訂，年簽單數量達到歷史新高。由於「搶裝潮」的進行，中國市場10月份的風電安裝船和其他施工船舶需求依舊旺盛。2021年10月末，中國市場風電安裝船利用率達到98%，而作業在中國風場的船舶數量達到月平均69艘，同比增長183%。然而隨著中央政府補貼退出，安裝作業的增長可能在2022年有所放緩，屆時中國市場海上風電船舶需求將有所回落。

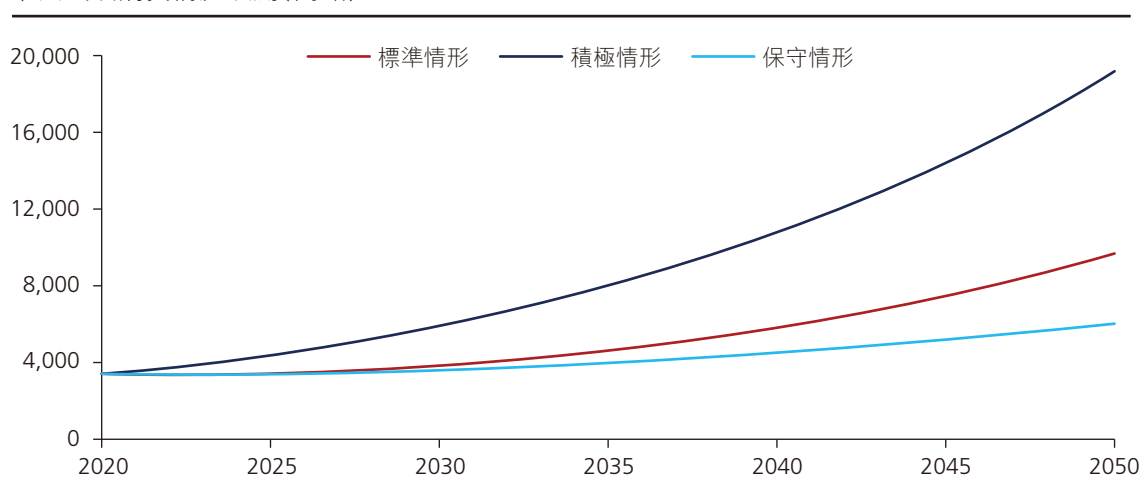
為了進一步降低開發成本，海上風機大型化的趨勢仍將持續。克拉克森研究預計，到2025年，全球海上風機平均吊裝單機功率將達到8.9MW，較2020年水平增長40%。2021年8月，國內風電整機廠商明陽智能宣佈推出16MW海上風機，該機型是全球迄今為止單機功率最大的海上風機。

海上風機大型化的趨勢對海上風電安裝船(WTIV)及吊機提出了更高的要求，新造船將採用噸位更大的吊機，而現有船隻也有強烈的吊機升級需求。克拉克森研究預計新一輪的海上風電安裝船訂單週期已經開啓。自2020年初，全球共簽訂24個WTIV新造船或改裝訂單，其中10艘船採用不低於1200噸安全作業載荷(SWL)的吊機，以具備12MW及以上風機的吊裝能力。此外，市場上仍有12個投資意向書或備選訂單等待生效，其中11艘船將裝有不低於1200噸SWL的吊機。為滿足未來市場對大型WTIV的需求，一些船東將對其現有船隊開展升級改造。自2020年初，已確認有6艘WTIV的吊機將升級至1600噸SWL，此外還有1艘的升級改造尚待生效。

氫能市場方面，國際能源署在《2050年淨零排放——全球能源部門路線圖》中預測，為實現在2050年碳中和，全球對氫氣的需求將從2020年的0.87億噸增長至5.3億噸，年均增長6.2%。而國際氫能委員會在2021年11月的報告《淨零氫能報告》中也提到，為實現碳中和、全球降溫1.5度的目標，到2050年，全球對氫氣的需求為6.6億噸，佔全球最終能源需求的22%，年均增速達7.0%。

根據中國氫能聯盟預計，到2030年碳達峰情景下，氫能在中國終端能源體系的佔比將從2019年的2.7%提高到6%，而到2060年碳中和情景下，這一比重將提高到20%。這對應著我國對氫氣的年需求量，從2020年的3,342萬噸，增長至2030年和2060年的3,715萬噸和1.3億噸，年均增速約為3.5%。加氫站數量、氫燃料電池汽車保有量也將快速上升。截至2020年底，全球共建成加氫站約544座，其中我國128座，佔比約為23.5%。根據《中國氫能與燃料電池白皮書(2019)》預測，我國加氫站數量在2035年將達到1,500座，在2050年將達到10,000座以上，為實現這一目標，加氫站數量的年均增速達15.6%。

中國氫氣消費情況預測(萬噸)

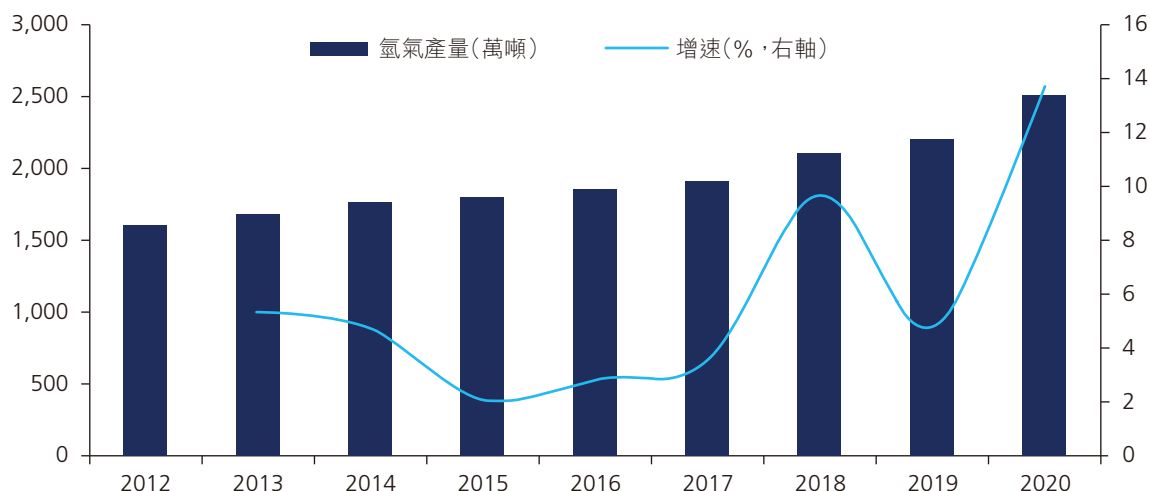


(中國氫氣消費量預測)

中央層面，氫能成為「十四五」期間重點產業，《「十四五」規劃綱要》將氫能及儲能設立為未來產業，將實施未來產業孵化與加速計劃。地方層面，各地搶抓氫能產業佈局，目前已有京津冀、長三角、珠三角、四川、山東等30餘個省市級的氫能發展規劃相繼出台。

目前，我國的能源結構仍然以化石能源為主，非化石能源佔比僅為15.9%，相較2025年20%的目標還有一定距離，相比2060年80%的目標相去甚遠。我國製備氫氣的資源很豐富，棄電資源能作為氫能供給的重要來源。中國是全球第一大可再生能源發電國，截至2020年底，我國可再生能源發電裝機總規模達9.3億千瓦，佔全球總量的80%以上。我國每年在風電、光伏、水電等可再生能源上的棄電約1,000億千瓦時，可用於電解水製氫約200萬噸，可再生能源有望成為中國綠氫供給的主要來源。

2012-2020年中國氫氣產量



(中國氫氣產量)

## 策略及前景

二零二二年，新時期公司定位為「同時涉足油氣能源和綠色能源產業的技術型國際化公司」，實現化石能源業務和新能源業務的雙輪驅動。

公司將在穩步發展傳統油氣和海工核心裝備業務基礎上，通過整合上下游資源，充分發揮海工行業技術、市場、人才等優勢，積極參與全球風電、波浪發電、LNG、氫能源、智能電氣自動化控制等新能源與製造科技產業的投資，重點聚焦海上風電、氫能等新能源業務，積極開拓和佈局新業務。重點在以下幾個方面落實發展策略：

海工資管業務方面，二零二一年公司業務發展順利，管理的2座鑽井平台租約順利履行，服務得到客戶高度贊譽。二零二二年公司將繼續尋求整合海工良性資產的機會，進一步壯大發展海工輕資產管理業務，面向全球熱點市場，繼續通過整合內部資源和市場化手段相結合的方式，順應市場形勢，開創更多更新的合作模式，加強資管業務。

油氣海工高端裝備製造方面，公司在繼續加強中國鑽機市場銷售的同時，拓展海上深水風電領域高端裝備的應用和模式創新。公司將緊盯熱點市場機遇，尤其是墨西哥市場，以及國內陸地油氣市場，抓住鑽機改造、鑽井設備、備件銷售等項目機會。公司將對市場和產品需求持續調研、增加研發投入，繼續積極嘗試與資信較好的大型國有企業採用「租售」或「融資租賃」等靈活的業務模式進行業務合作，實現盈利的提升和現金流的持續流入。風電領域，公司將以1600噸風電安裝船項目為起點，緊抓市場機遇，打造國內乃至全球領先的重型吊機、升降裝備和全船電控產品，配合招商工業全力打造招商局集團自主知識產權和品牌海工產品，提升整體市場核心競爭力。

目前已有30多個國家制定了國家氫能戰略，氫能源行業面臨著十分難得的發展機遇。公司將以華商國際高端裝備製造能力和經驗為基礎，從上游綠氫製備出發，在產業鏈整體佈局下通盤考慮問題，發揮自身優勢和資源，將外部技術與公司現有生產能力和管理經驗相融合，將更多的目光投向與社會資本的戰略性合作，同時借助大股東及相關資源在應用場景方面的優勢，發掘行業核心環節，解決行業痛點。公司下一步還將加強下游在應用場景方面的拓展，與招商局集團大量港口碼頭、產業園、物流園、公路等形成內部資源協同優勢。同時通過加氫站作為樞紐，將上游製氫與下游應用場景緊密聯繫，實現產業鏈上下游整體佈局。

二零二二年公司將繼續加強與招商局集團、中集集團、民生信託、中船集團、Shelf Drilling等戰略股東及業務合作夥伴的協同，尋求在平台資產處置、平台資產租售、風電市場業務發展、設備銷售、項目融資、氫能應用場景拓展等多方面業務協同發展機會。

二零二二年，公司將繼續加強品牌建設和投資者關係工作。完善公司互聯網對外窗口渠道，更新和強化「油氣能源+綠色能源」的品牌定位。加強投資者關係的維護和市值管理，通過定期策略宣講、視頻會議、路演等方式加強公司與投資者之間的聯繫，並實現良性互動和發展。

## 重大投資、資產及資本整合計畫

公司在投資方向上，重點關注海洋高端裝備設計、製造、研發等高新科技技術及數字化應用領域的投資機會。本公司亦會以現有海工資產管理業務為基礎，尋求潛在的擴大海工資產管理業務項目機會；積極尋求海上風電行業，特別是深水浮式風電相關的裝備、運維服務相關的投資整合機會。公司將繼續拓展氫能行業全產業鏈投資，尋求綠氫製取、燃料電池、氫壓縮機、海上製氫等高價值重點環節的投資整合機會。

在評估潛在投資或收購目標時，本公司會綜合考慮多項因素，包括是否符合本集團之戰略計劃、協同效益、市場定位與優勢、管理團隊之能力、估值、往績記錄、財務表現及潛在增長。通過拓展本公司的業務方向和開創新的盈利模式，改善本公司之財務表現，從而為未來業績增長提供堅實基礎。

## 股權變動

於二零二一年七月九日，本公司獲招商工業告知：(i)Great Wall International Investment V Limited (「**GW Investment V**」)、China Merchants Union (BVI) Limited (「**CMU (BVI)**」)及一名獨立少數有限合夥人已向招商局工業轉讓其於招商局長城海洋科技戰略發展產業基金(「**基金有限合夥人**」)的全部有限合夥權益；及(ii)China Great Bay Area Fund Management Company Limited、CMU (BVI)及中國長城資產(國際)控股有限公司(「**長城資產國際**」)已向招商局工業轉讓其於招商長城合夥人有限公司(「**基金普通合夥人**」)(基金有限合夥人的普通合夥人)的全部股權(「**股權變動**」)。於本公告日期，基金有限合夥人透過其全資附屬公司Prime Force Investment Corporation持有1,530,372,000股股份，佔本公司已發行股本的約47.18%。於股權變動後，招商局工業持有基金有限合夥人的約99.96%有限合夥權益及基金普通合夥人的100%股權。由於長城資產國際、GW Investment V及其控股股東不再擁有基金有限合夥人及基金普通合夥人的權益，彼等不再擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。於本公告日期，招商局集團間接控制基金有限合夥人的約99.96%有限合夥權益及基金普通合夥人的全部股權，故其為本公司的控股股東及最終實益擁有人。招商局工業已告知本公司，證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事根據公司收購、合併及股份回購守則規則26.1註釋8已確認，股權變動並不會觸發招商局工業作出全面要約的責任。

## 股份獎勵計劃

本公司已於二零一五年一月十六日(「**採納日期**」)採納一項股份獎勵計劃(「**股份獎勵計劃1**」)。股份獎勵計劃1並不構成根據上市規則第十七章之購股權計劃，可由本公司酌情操作。股份獎勵計劃1旨在表揚本集團高級職員及僱員(「**合資格人士**」)，(不包括任何本公司董事(「**董事**」)及本集團任何其他關連人士)過去對本集團發展之貢獻，或鼓勵經選定承授人達成比本集團目標溢利更高的目標，以及將經選定承授人之利益與本集團之持續增長及發展掛鉤。

根據股份獎勵計劃1可購買股份總數不得超過採納日期已發行股份之3% (即21,147,456股股份)。本公司已成立一項信託及委任Treasure Maker Investments Limited為受託人。根據股份獎勵計劃1，受託人可於公開市場以本公司不時注入之現金購買股份。根據股份獎勵計劃1購買之股份將以信託為合資格人士持有，直至該等股份根據關於股份獎勵計劃1相關規則條文歸屬為止。股份獎勵計劃1將一直有效，直至二零二五年一月十五日，惟董事會酌情在較早日期終止則作別論。

於截至二零二一年十二月三十一日止年度及本公告日期為止，受託人根據股份獎勵計劃1沒有於聯交所購買股份。二零二一年期間，本公司授予受託人所持有之12,701,000股股份(佔本公司已發行股本之約0.4%)。於本公告日期，受託人根據股份獎勵計劃1持有8,446,456股股份。

本公司已於二零一九年十月三十一日(「採納日期」)採納新的一項股份獎勵計劃(「股份獎勵計劃2」)。股份獎勵計劃2並不構成根據上市規則第十七章之購股權計劃，可由本公司酌情操作。股份獎勵計劃2旨在表揚本集團高級管理人員、董事和任何其他關聯人士或顧問(「合資格人士」)，過去對本集團發展之貢獻，或鼓勵經選定承授人達成比本集團目標溢利更高的目標，以及將經選定承授人之利益與本集團之持續增長及發展掛鉤。

根據股份獎勵計劃2可購買之股份總數不得超過採納日期已發行股份之3% (即92,071,174股)。本公司已成立一項信託及委任Treasure Maker Investments Limited為受託人。根據股份獎勵計劃2，受託人可於公開市場以本公司不時注入之現金購買股份。根據股份獎勵計劃2購買之股份將以信託為合資格人士持有，直至該等股份根據關於股份獎勵計劃2相關規則條文歸屬為止。股份獎勵計劃2將一直有效，直至二零二九年十月三十日，惟董事會酌情在較早日期終止則作別論。

於截至二零二一年十二月三十一日止年度，受託人根據股份獎勵計劃2於聯交所購買合共3,040,000股股份，總代價約為1,150,000港元。二零二一年期間，本公司向合資格人士授出2,600,000股股份，佔已發行股份的0.08%。於本公告日期，受託人根據股份獎勵計劃2持有62,052,544股股份。



## 股份獎勵激勵計劃

本公司已於二零一六年五月二十七日(「股份獎勵激勵計劃採納日期」)採納一項股份獎勵激勵計劃(「股份獎勵激勵計劃」)。股份獎勵激勵計劃的目的為(i)透過股份所有權、股息及就股份支付的其他分派及／或提升股份價值令合資格人士的利益與本集團的利益一致；及(ii)鼓勵並挽留合資格人士，以就本集團的長期增長及溢利作出貢獻。股份獎勵激勵計劃為有別於股份獎勵計劃1及股份獎勵計劃2，並指定用作授出來自現有股份(購自股票市場)的股份獎勵。股份獎勵激勵計劃將為本公司授出新股份獎勵提供靈活彈性。股份獎勵激勵計劃將一直有效，直至二零二六年五月二十六日，惟董事會酌情在較早日期終止則作別論。

本公司已於二零一六年五月二十七日由股東於股東週年大會上以投票方式批准採納股份獎勵激勵計劃，據此，本公司將向受託人配發及發行不超過於股份獎勵激勵計劃採納日期已發行股份總數3%的新股份(即21,213,606股新股份)，且於歸屬前將由受託人以信託形式為獲選參與者持有。有關詳情，請參閱本公司日期為二零一六年四月七日的公告及本公司日期為二零一六年四月八日的通函。

截至二零二一年十二月三十一日止年度，概無作出任何授予。於二零二一年十二月三十一日，根據股份獎勵激勵計劃可授出的股份總數為21,213,606股股份(佔本公司已發行股本的0.7%)。

## 獨立非執行董事之獨立性確認

本公司已接獲每名獨立非執行董事就截至二零二一年十二月三十一日止年度本身獨立身份發出之年度確認書。本公司認為所有獨立非執行董事均屬獨立人士。

## 股息

董事會不建議就二零二一年十二月三十一日止年度派付任何股息。

## 董事進行證券交易

本公司已就董事進行之證券交易採納一項條款不寬於上市規則附錄十上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)所載規定買賣準則之操守守則。於向全體董事作出特定查詢後，董事於截至二零二一年十二月三十一日止年度一直已遵守標準守則內所載有關操守守則及規定買賣準則。

## 遵守企業管治守則

本公司承諾一直保持高水平之企業管治常規以確保透明度，從而保證其股東之利益，以及客戶、僱員與本集團間之合作發展。本公司已採納聯交所之企業管治常規守則(「企業管治守則」)。本公司已於截至二零二一年十二月三十一日止年度遵守上市規則附錄十四當時所載之企業管治守則。

## 審閱財務資料

審核委員會已審閱本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的全年業績。審核委員會由三名獨立非執行董事陳毅生先生、鄒振東先生及陳衛東先生組成。本集團的核數師畢馬威會計師事務所(執業會計師)已比較載於初步業績公告內之本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度綜合財務狀況表、綜合損益表、綜合損益及其他全面收益表以及相關附註的財務數據及本集團年內的綜合財務報表草擬本所呈列的金額，並已核對有關金額為一致。畢馬威會計師事務所就此執行工作並不構成根據香港會計師公會頒布之《香港核數準則》、《香港審閱工作準則》或《香港核證工作準則》規定的審計、審閱或其他核證工作，因此核數師亦不會作出任何保證。

## 購買、贖回或出售本公司之上市證券

於本年度，本公司或其任何附屬公司概無購買、贖回或出售任何本公司上市證券。股份獎勵計劃的受託人根據股份獎勵計劃2的規則條款及信託契據於聯交所購買合共3,040,000股股份，總代價約為1,150,000港元。

繼二零二一年十二月三十一日之後，根據股份獎勵計劃1和2的規則條款及信託契約，股份獎勵計劃1和2的受託人於聯交所沒有購買股份。於本公告日期，受託人根據股份獎勵計劃1和2共持有70,499,000股股份(佔本公司已發行股本之約2.17%)。

## 發表全年業績及年報

年度業績公告將刊載於本公司網站(<http://www.cmicholding.com>)及聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的年報載有上市規則規定的所有資料，將於適當時候寄發予本公司股東，並在上述網站登載。

承董事會命  
華商國際海洋能源科技控股有限公司  
主席  
婁東陽

香港，二零二二年三月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事蔣秉華先生及張夢桂先生；五名非執行董事婁東陽先生、王建中先生、傅銳女士、黃晉先生及劉建成先生；以及四名獨立非執行董事陳毅生先生、鄒振東先生、陳衛東先生及孫東昌先生。