

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

China Graphite Group Limited

中国石墨集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2237)

截至二零二三年十二月三十一日止年度的估計業績

本公告乃由中国石墨集团有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)而發出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此知會本公司股東及潛在投資者，根據對本集團的最近期所得截至二零二三年十二月三十一日止年度(「二零二三年全年」)未經審核綜合管理賬目及董事會目前所得資料的初步評估，本集團預期錄得二零二三年全年稅後純利介乎約人民幣19.0百萬元至約人民幣22.0百萬元之間，較截至二零二二年十二月三十一日止年度(「二零二二年全年」)稅後純利約人民幣79.0百萬元減少介乎約72.2%至75.9%。董事會認為上述主要歸因於中國的汽車市場競爭，鋰離子電池行業於二零二二年全年快速增長，而二零二三年全年的增長較趨平緩，以及下游客戶消化其庫存的策略，導致二零二三年全年石墨產品的市場競爭增加及價格往下波動。

2023下半年，在天然石墨行業進入調整期的背景下，本集團積極提升銷售力度同時持續推進降本增效，下半年收入及利潤表現較上半年均有改善，並由上半年虧損轉為下半年錄得盈利。未來，考慮到天然石墨擁有成本低、能耗低的特性，在更加符合中國「雙碳」政策要求的同時，也能夠很好的適應新能源汽車降本的市場趨勢，本集團對天然石墨的長遠發展保持樂觀，並將進一步盡力把握市場機遇，提升營運表現，為股東創造更大價值。

本公告所載資料乃基於本公司目前所得資料及董事會對根據適用香港財務報告準則編製的管理賬目的初步評估，其未經本公司獨立核數師及／或審核委員會審核或審閱，因此可予進一步調整。本集團二零二三年全年的未經審核綜合財務業績預期將於二零二四年三月底前發佈，其可能與本公告所載數字及資料有所不同。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中国石墨集团有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
趙亮

香港，二零二四年三月八日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙亮先生（主席兼行政總裁）及李偉海先生；獨立非執行董事包括趙之翹先生、申士富先生、劉澤政先生及趙婧冉女士。

本公告乃以英文編製，其後翻譯成中文。中英文版本如有任何歧義，概以英文版為準。