

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited

中國水發興業能源集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：750)

有關

截至二零二三年及二零二四年十二月三十一日止年度 的年報以及截至二零二五年六月三十日止六個月的 中期報告的進一步資料

茲提述中國水發興業能源集團有限公司(「本公司」)分別於二零二四年四月二十九日及二零二五年四月二十九日所刊發截至二零二三年十二月三十一日止年度(「二零二三年年報」)及截至二零二四年十二月三十一日止年度(「二零二四年年報」)的年報(統稱「該等年報」)，以及本公司於二零二五年八月二十九日所刊發截至二零二五年六月三十日止六個月的中期報告(「中期報告」)。除非文義另有規定，本公告所用詞彙與該等年報及中期報告(視情況而定)所界定者具有相同涵義。

除該等年報及中期報告(視情況而定)載列的資料外，董事會謹此向股東及本公司潛在投資者提供以下補充資料。

關連交易

EPC總承包服務框架協議

誠如二零二四年年報所披露，本公司與水發集團訂立日期為二零二四年十一月五日的EPC總承包服務框架協議，據此，自二零二四年十一月五日起至二零二六年十二月三十一日止期間，本集團將向水發集團承包若干EPC及相關服務。

EPC總承包服務框架協議項下擬進行交易的年度上限(合約金額)於截至二零二四年、二零二五年及二零二六年十二月三十一日止年度分別為人民幣1,000,000,000元、人民幣1,200,000,000元及人民幣1,500,000,000元。

截至二零二四年十二月三十一日止年度，EPC總承包服務框架協議項下擬進行交易的實際合約金額為人民幣517,355,000元。

EPC總承包服務框架協議項下擬進行的持續關連交易已經由獨立非執行董事審閱，彼等確認，於截至二零二四年十二月三十一日止年度，EPC總承包服務框架協議項下擬進行的持續關連交易乃(i)於本集團日常及一般業務過程中訂立；(ii)根據規管交易的有關協議進行，且該等條款屬公平合理及符合本公司股東整體利益；及(iii)按正常商業條款或更優惠條款進行。

本公司核數師先機會計師行有限公司(現稱為容誠(香港)會計師事務所有限公司)獲委聘根據香港會計師公會頒佈的香港鑑證業務準則第3000號「歷史財務資料審計或審閱以外的鑑證業務」，及參照實務說明第740號「關於香港上市規則項下持續關連交易的核數師函件」，就本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的持續關連交易作出報告。先機會計師行有限公司(現稱為容誠(香港)會計師事務所有限公司)已向董事會提供函件，確認彼等並無發現任何事宜致令彼等認為持續關連交易：(1)未經董事會批准；(2)倘交易涉及由本集團提供貨品或服務，在所有重大方面並無根據本集團的定價政策進行；(3)在所有重大方面並非根據規管交易的有關協議訂立；及(4)已超出上限。

二零二四年年報財務報表附註37所載的所有「關連方交易」，均屬上市規則第14A章所指的關連交易或持續關連交易。本公司確認，其已遵守上市規則第14A章的披露規定。

股份獎勵計劃

變動及狀況

以下為二零二三年年報之澄清及補充資料，內容涉及截至二零二三年十二月三十一日止年度內，根據股份獎勵計劃授出之未歸屬股份獎勵變動情況：

參與者名稱 或類別	未歸屬獎勵數目					於			
	於 二零二三年 一月一日 之結餘 千份	於年內 授出 千份	於年內 歸屬 千份	於年內 註銷 千份	於年內 失效 千份	於 二零二三年 十二月 三十一日 之結餘 千份	授出日期	行使期	購入價 港元
董事									
陳福山先生	1,400	-	-	-	(420)	980	29/12/2020	不適用	0.79
劉紅維先生	1,500	-	-	-	(450)	1,050	29/12/2020	不適用	0.79
王棟偉先生	1,400	-	-	-	(420)	980	29/12/2020	不適用	0.79
小計	4,300	-	-	-	(1,290)	3,010			
五名最高薪人士	2,300	-	-	-	(690)	1,610	29/12/2020	不適用	0.79
其他承授人	53,900	-	-	(3,000)	(15,270)	35,630	29/12/2020	不適用	0.79

以下為二零二四年年報之澄清及補充資料，內容涉及截至二零二四年十二月三十一日止年度內，根據股份獎勵計劃授出之未歸屬股份獎勵變動情況：

未歸屬獎勵數目

參與者名稱 或類別	於 二零二四年 一月一日 之結餘 千份	於年內 授出 千份	於年內 歸屬 千份	於年內 註銷 千份	於年內 失效 千份	於 二零二四年 十二月 三十一日 之結餘 千份	授出日期	行使期	購入價 港元
董事									
陳福山先生	980	-	-	-	(420)	560	29/12/2020	不適用	0.79
劉紅維先生	1,050	-	-	(1,050)	-	-	29/12/2020	不適用	0.79
王棟偉先生	980	-	-	(980)	-	-	29/12/2020	不適用	0.79
小計	3,010	-	-	(2,030)	(420)	560			
五名最高薪人士	1,260	-	-	-	(540)	720	29/12/2020	不適用	0.79
其他承授人	35,980	-	-	-	(15,420)	20,560	29/12/2020	不適用	0.79

以下為中期報告之澄清及補充資料，內容涉及截至二零二五年六月三十日止六個月期間，根據股份獎勵計劃授出之未歸屬股份獎勵變動情況：

未歸屬獎勵數目

參與者名稱 或類別	於 二零二五年 一月一日 之結餘 千份	於期內 授出 千份	於期內 歸屬 千份	於期內 註銷 千份	於期內 失效 千份	於 二零二五年 六月 三十日 之結餘 千份	授出日期	行使期	購入價 港元
董事									
陳福山先生	560	-	-	-	-	560	29/12/2020	不適用	0.79
五名最高薪人士	720	-	-	-	-	720	29/12/2020	不適用	0.79
其他承授人	20,560	-	-	-	-	20,560	29/12/2020	不適用	0.79

附註：

1. 除上文所披露者外，並無向其他董事、五名最高薪人士或其他承授人授出任何獎勵。
2. 下文載列所授出獎勵的歸屬期：

歸屬期	將予歸屬的 獎勵股份 百份比
自授出日期起計24個月期間屆滿後的首個交易日起至授出日期起計36個月期間的最後一個交易日止(即將於二零二三年十二月二十八日歸屬，惟須達成表現目標)	30
自授出日期起計36個月期間屆滿後的首個交易日起至授出日期起計48個月期間的最後一個交易日止(即將於二零二四年十二月二十八日歸屬，惟須達成表現目標)	30
自授出日期起計48個月期間屆滿後的首個交易日起至授出日期起計60個月期間的最後一個交易日止(即將於二零二五年十二月二十八日歸屬，惟須達成表現目標)	40

承董事會命
中國水發興業能源集團有限公司
副主席兼執行董事
周廣彥

香港，二零二五年十月十七日

於本公告日期，執行董事為周廣彥先生(副主席，並代行主席職務)、郭培棟先生及陳福山先生；非執行董事為王素輝女士及胡曉先生；而獨立非執行董事為孫德民先生、王進先生及譚洪衛博士。