

# Chinese Energy Holdings Limited 華夏能源控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8009)

## 二零二一年／二零二二年第三季度業績公告

### 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM之特色

GEM之定位，乃為中小型公司提供一個上市之市場，此等公司相比起其他在聯交所上市之公司可能帶有較高投資風險。有意投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所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。

本公告乃遵照聯交所《GEM證券上市規則》(「《GEM上市規則》」)提供有關華夏能源控股有限公司(「本公司」)之資料，本公司董事(「董事」及各董事「各董事」)願對此共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何陳述產生誤導；及(3)本公告內表達之一切意見均經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理的基礎及假設為依據。

## 摘要

- 截至二零二一年十二月三十一日止九個月，本公司及其附屬公司（統稱「**本集團**」）錄得收益約293,629,000港元（二零二零年：339,692,000港元），與二零二零年同期相比減少約13.56%。
- 截至二零二一年十二月三十一日止九個月，本集團錄得本公司擁有人應佔未經審核綜合溢利約3,244,000港元，而去年同期則錄得虧損約3,000港元。董事會（「**董事會**」）認為本集團表現改善主要歸因於毛利率增加導致毛利增加、可換股票據（「**可換股票據**」）之利息開支（融資成本項下）減少以及手續費收入（其他收入項下）之一項增值項目增加。
- 董事會不建議派發截至二零二一年十二月三十一日止九個月之中期股息（二零二零年：無）。

## 業績

本公司董事會謹此宣佈本集團截至二零二一年十二月三十一日止三個月及九個月之未經審核綜合業績，連同二零二零年同期之未經審核比較數字如下：

### 簡明綜合損益及其他全面收益表

	附註	截至十二月三十一日止 三個月		截至十二月三十一日止 九個月	
		二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
收益	4	<b>90,704</b>	126,752	<b>293,629</b>	339,692
銷售成本		<b>(87,968)</b>	(123,493)	<b>(285,342)</b>	(332,493)
毛利		<b>2,736</b>	3,259	<b>8,287</b>	7,199
其他收入	5	<b>1,021</b>	1,034	<b>5,953</b>	2,143
一宗貿易應收款項預期信貸虧損 (「預期信貸虧損」)模型項下之 減值虧損		<b>(13)</b>	-	<b>(2,416)</b>	-
行政開支		<b>(2,105)</b>	(2,165)	<b>(5,976)</b>	(6,031)
融資成本		<b>(30)</b>	(754)	<b>(66)</b>	(2,154)
除稅前溢利	6	<b>1,609</b>	1,374	<b>5,782</b>	1,157
所得稅開支	7	<b>(388)</b>	(654)	<b>(2,538)</b>	(1,160)
期內溢利(虧損)		<b>1,221</b>	720	<b>3,244</b>	(3)

## 簡明綜合損益及其他全面收益表 (續)

	截至十二月三十一日止		截至十二月三十一日止	
	三個月		九個月	
	二零二一年	二零二零年	二零二一年	二零二零年
	千港元	千港元	千港元	千港元
附註	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
期內其他全面收益，				
已扣除所得稅				
已重新分類或隨後可重新分類至				
損益之項目：				
換算海外業務所產生之匯兌差額	5,091	13,237	10,152	24,660
將不會重新分類至損益之項目：				
按公允值計入其他全面收益				
(「按公允值計入其他全面				
收益」)之金融資產投資的				
公允值收益	8,051	11,526	4,832	23,976
期內其他全面收益	13,142	24,763	14,984	48,636
期內全面收益總額	14,363	25,483	18,228	48,633
每股盈利 (虧損)	8			
—基本 (港仙)	2.07	1.22	5.51	(0.01)
—攤薄 (港仙)	2.07	1.22	5.51	(0.01)

## 簡明綜合財務報表附註

### 1. 一般資料

本公司是一間在香港(「香港」)註冊成立之公眾有限公司，其普通股(「股份」及各股份「各股份」)在聯交所GEM上市。本公司註冊辦事處及主要營業地點之地址為香港干諾道中168-200號信德中心西座35樓3517室。本集團主要從事液化天然氣(「液化天然氣」)貿易、投資於金融資產、一般貿易(包括市場採購技術及電子產品)及提供放貸。

### 2. 編製基準

簡明綜合財務報表乃根據歷史成本基準編製，惟按公允值(如適用)計量之若干金融工具除外。

除本集團於本期間採用之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)之修訂外，截至二零二一年十二月三十一日止九個月之簡明綜合財務報表所用之會計政策及計算方法與編製本集團截至二零二一年三月三十一日止年度之年度財務報表所採用者一致。

該等財務報表所載有關截至二零二一年三月三十一日止年度之財務資料乃作為比較資料，並不構成本公司於該財政年度之法定年度綜合財務報表，惟有關資料摘錄自該等財務報表。根據《公司條例》第436條規定須予披露之有關該等法定財務報表之進一步資料如下：

本公司已根據《公司條例》第662(3)條及附表6第3部將截至二零二一年三月三十一日止年度之財務報表送呈公司註冊處處長。

本公司之外聘核數師已就截至二零二零年及二零二一年三月三十一日止年度之財務報表提交報告。獨立核數師報告並無保留意見；並無載有核數師在不對其報告出具保留意見之情況下，以強調方式提請注意之任何事項；亦無載有《公司條例》第406(2)、407(2)或(3)條項下之聲明。

簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港財務報告準則編製。此外，簡明綜合財務報表包括《GEM上市規則》及《公司條例》規定之適用披露。

簡明綜合財務報表乃未經審核，惟已經本公司審核委員會(「審核委員會」)審閱並經由董事會批准刊發。

## 簡明綜合財務報表附註 (續)

### 3. 應用新訂香港財務報告準則及香港財務報告準則之修訂

#### 於本期間強制生效之香港財務報告準則之修訂

本集團已於本期間首次應用下列由香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則之修訂：

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號之修訂	利率基準改革—第二階段
香港財務報告準則第16號之修訂	2019冠狀病毒病—相關租金減免

#### 已頒佈但尚未生效之新訂香港財務報告準則及香港財務報告準則之修訂

本集團並無提早應用下列已頒佈但尚未生效之新訂香港財務報告準則及香港財務報告準則之修訂：

會計指引第5號(經修訂) 香港詮釋第5號(二零二零年)	共同控制合併之合併會計處理 <sup>1</sup> 財務報表之呈列—借款人對含有按要求償還條款之定期貸款的分類 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第17號 香港會計準則第1號之修訂	保險合約及相關修訂 <sup>2</sup> 負債分類為流動或非流動及香港詮釋第5號(二零二零年)之相關修訂 <sup>2</sup>
香港會計準則第1號之修訂 香港會計準則第8號之修訂 香港會計準則第12號之修訂 香港會計準則第16號之修訂 香港會計準則第37號之修訂 香港財務報告準則第3號之修訂 香港財務報告準則第10號及 香港會計準則第28號之修訂 香港財務報告準則之修訂	會計政策披露 <sup>2</sup> 會計估計定義 <sup>2</sup> 與單一交易產生之資產及負債有關之遞延稅項 <sup>2</sup> 物業、廠房及設備—擬定用途前之所得款項 <sup>1</sup> 虧損合約—履行合約之成本 <sup>1</sup> 概念框架之提述 <sup>1</sup> 投資者與其聯營公司或合營企業之間之資產出售或注資 <sup>3</sup> 二零一八年至二零二零年香港財務報告準則之年度改進 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 於二零二二年一月一日或之後開始之年度期間生效。

<sup>2</sup> 於二零二三年一月一日或之後開始之年度期間生效。

<sup>3</sup> 生效日期待定。

董事預期，應用該等新訂香港財務報告準則及香港財務報告準則之修訂將不會於可見未來對本集團之綜合財務報表有任何重大影響。

## 簡明綜合財務報表附註(續)

### 4. 收益

來自客戶合約收益之分拆：

貨物及服務類型	截至十二月三十一日止三個月		截至十二月三十一日止九個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
液化天然氣貿易	<u>90,704</u>	<u>126,752</u>	<u>293,629</u>	<u>339,692</u>
來自客戶合約收益	<u><u>90,704</u></u>	<u><u>126,752</u></u>	<u><u>293,629</u></u>	<u><u>339,692</u></u>

按收益確認時間劃分之來自客戶合約收益之分拆：

	液化天然氣貿易	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
截至十二月三十一日止三個月		
按收益確認時間劃分之分拆		
某一時間點	<u><u>90,704</u></u>	<u><u>126,752</u></u>
截至十二月三十一日止九個月		
按收益確認時間劃分之分拆		
某一時間點	<u><u>293,629</u></u>	<u><u>339,692</u></u>

## 簡明綜合財務報表附註(續)

### 5. 其他收入

	截至十二月三十一日止 三個月		截至十二月三十一日止 九個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
諮詢收入	-	25	-	25
股息收入	-	-	437	353
手續費收入	18	-	4,282	-
來自銀行及金融機構之利息收入	986	915	1,204	1,611
匯兌淨收益	17	39	24	39
其他退款	-	55	6	109
雜項	-	-	-	6
	<u>1,021</u>	<u>1,034</u>	<u>5,953</u>	<u>2,143</u>



## 簡明綜合財務報表附註(續)

### 6. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除(計入)以下項目：

	截至十二月三十一日止 三個月		截至十二月三十一日止 九個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
員工成本(包括董事酬金)				
薪金、津貼及其他福利	956	1,297	2,664	3,272
退休福利計劃供款	22	14	61	41
	<u>978</u>	<u>1,311</u>	<u>2,725</u>	<u>3,313</u>
外聘核數師酬金				
—審計服務	105	120	315	320
—其他服務	70	—	120	50
物業、廠房及設備之折舊	32	2	86	31
使用權資產之折舊	240	224	749	675
一宗貿易應收款項預期信貸虧損 模型項下之減值虧損	13	—	2,416	—
法律及專業費用	132	28	355	142
出售物業、廠房及設備之虧損	2	—	2	—
匯兌淨收益	(17)	(74)	(24)	(39)
並無計入租賃負債計量之 短期租賃租賃付款	13	12	35	34

### 7. 所得稅開支

根據利得稅兩級制，合資格集團實體首二百萬港元溢利將按8.25%徵稅，其後二百萬港元以上之溢利則按16.5%徵稅。不符合利得稅兩級制資格之集團實體的溢利將持續劃一按16.5%徵稅。董事認為，利得稅兩級制實施後所涉及金額對簡明綜合財務報表而言並不重大。於該兩個期間，香港利得稅均按估計應課稅溢利之16.5%計算。由於本集團於兩個期間內並無於香港產生任何應課稅溢利，故並無就香港利得稅計提撥備。

根據中華人民共和國(「中國」)企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施條例，中國之附屬公司於兩個期間內之稅率均為25%。本集團其他實體之稅項均按相關司法權區規定彼等各自適用之所得稅稅率繳納。

## 簡明綜合財務報表附註(續)

### 8. 每股盈利(虧損)

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄盈利(虧損)按下列數據計算：

	截至十二月三十一日 止三個月		截至十二月三十一日 止九個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
<b>盈利(虧損)</b>				
計算每股基本盈利(虧損)所使用之盈利(虧損)	<b>1,221</b>	<b>720</b>	<b>3,244</b>	<b>(3)</b>
攤薄潛在股份之影響：				
可換股票據之利息開支(扣除所得稅)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
計算每股攤薄盈利(虧損)所使用之盈利(虧損)	<b><u>1,221</u></b>	<b><u>720</u></b>	<b><u>3,244</u></b>	<b><u>(3)</u></b>
	千股	千股	千股	千股
<b>股份數目</b>				
計算每股基本盈利(虧損)所使用之股份數目	<b>58,901</b>	58,901	<b>58,901</b>	58,901
攤薄潛在股份之影響：				
可換股票據	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
計算每股攤薄盈利(虧損)所使用之股份數目	<b><u>58,901</u></b>	<b><u>58,901</u></b>	<b><u>58,901</u></b>	<b><u>58,901</u></b>

每股基本及攤薄盈利(虧損)乃根據本公司擁有人應佔溢利(虧損)及58,900,537股(二零二零年：58,900,537股)已發行股份計算。

於截至二零二零年十二月三十一日止九個月，於計算每股攤薄虧損時並無假設本公司尚未行使之可換股票據已獲轉換，此乃由於行使有關轉換將會減少每股虧損。

### 9. 中期股息

董事會不建議派發截至二零二一年十二月三十一日止九個月之中期股息(二零二零年：無)。

## 簡明綜合財務報表附註(續)

### 10. 儲備變動

	股本 千港元	外匯儲備 千港元	可換股票據 權益儲備 千港元	合併儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	投資重估 儲備 千港元	累計虧損 千港元	總計 千港元
於二零二零年四月一日(經審核)	847,601	(2,566)	3,398	45,918	31,380	(791)	(555,104)	369,836
期內虧損	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)
其他全面收益(開支)								
—換算海外業務所產生之匯兌差額	-	-	-	-	24,660	-	-	24,660
—按公允值計入其他全面收益之 金融資產投資的公允值收益	-	1,962	-	-	-	22,014	-	23,976
期內全面收益(開支)總額	-	1,962	-	-	24,660	22,014	(3)	48,633
於二零二零年十二月三十一日 (未經審核)	<u>847,601</u>	<u>(604)</u>	<u>3,398</u>	<u>45,918</u>	<u>56,040</u>	<u>21,223</u>	<u>(555,107)</u>	<u>418,469</u>
	股本 千港元	外匯儲備 千港元	可換股票據 權益儲備 千港元	合併儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	投資重估 儲備 千港元	累計虧損 千港元	總計 千港元
於二零二一年四月一日(經審核)	847,601	(808)	-	45,918	54,761	21,727	(561,777)	407,422
期內溢利	-	-	-	-	-	-	3,244	3,244
其他全面收益								
—換算海外業務所產生之匯兌差額	-	-	-	-	10,152	-	-	10,152
—按公允值計入其他全面收益之 金融資產投資的公允值收益	-	1,743	-	-	-	3,089	-	4,832
期內全面收益總額	-	1,743	-	-	10,152	3,089	3,244	18,228
於二零二一年十二月三十一日 (未經審核)	<u>847,601</u>	<u>935</u>	<u>-</u>	<u>45,918</u>	<u>64,913</u>	<u>24,816</u>	<u>(558,533)</u>	<u>425,650</u>

## 財務回顧

截至二零二一年十二月三十一日止九個月，本集團的收益約293,629,000港元(二零二零年：339,692,000港元)。截至二零二一年十二月三十一日止九個月，本集團的銷售成本約285,342,000港元(二零二零年：332,493,000港元)。截至二零二一年十二月三十一日止九個月，本集團的毛利約8,287,000港元(二零二零年：7,199,000港元)。截至二零二一年十二月三十一日止九個月，本集團收取來自投資於金融及投資產品之股息收入約437,000港元(二零二零年：353,000港元)。截至二零二一年十二月三十一日止九個月，本集團的行政開支約5,976,000港元(二零二零年：6,031,000港元)。截至二零二一年十二月三十一日止九個月，本集團錄得本公司擁有人應佔未經審核綜合溢利約3,244,000港元，而去年同期則錄得虧損約3,000港元。董事會認為本集團表現改善主要歸因於毛利率增加導致毛利增加、可換股票據之利息開支(融資成本項下)減少以及手續費收入(其他收入項下)之一項增值項目增加。

## 中期股息

董事會不建議派發截至二零二一年十二月三十一日止九個月之中期股息(二零二零年：無)。

## 投資

本公司繼續在香港股票市場及於中國有高增長潛力之任何行業內物色合適之投資項目。截至二零二一年十二月三十一日，本集團分類為按公允值計入其他全面收益之金融資產之投資約61,839,000港元(二零二一年三月三十一日：55,795,000港元)。一般而言，本集團將會經常檢討及監控投資策略，並應對全球經濟及市況變動適時採取適當行動。

## 重大收購及出售附屬公司及聯屬公司

截至二零二一年十二月三十一日止九個月，本集團並無任何重大收購及出售附屬公司及聯屬公司。

## 或然負債及資產抵押

本集團於二零二一年十二月三十一日並無重大或然負債(二零二一年三月三十一日：無)。於二零二一年十二月三十一日，本集團並無任何資產抵押予金融機構，作為妥善及準時支付其債務之保證(二零二一年三月三十一日：無)。

## 業務回顧及前景

近期液化天然氣整體供需失衡。需求增加導致液化天然氣平均售價上升，抵銷液化天然氣銷量整體下跌。預計本集團的收益將會得益於液化天然氣需求的持續增長。

管理層密切關注市場環境，並將繼續採取審慎措施及落實各項策略以消除當前挑戰對液化天然氣業務造成的不利影響。此外，本集團將繼續發展液化天然氣行業的核心業務，亦會發掘新商機，務求為本公司股東（「股東」及各股東「各股東」）締造價值。

## 董事於本公司或任何其相聯法團之股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於二零二一年十二月三十一日，董事、本公司主要行政人員及彼等之聯繫人於股份或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》（「《證券及期貨條例》」）（香港法例第571章）第XV部）擁有(a)根據《證券及期貨條例》第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所（包括彼等根據《證券及期貨條例》之有關條文被當作或視為擁有之權益或淡倉），或(b)根據《證券及期貨條例》第352條須登記於該條文所指股東登記冊，或(c)根據《GEM上市規則》第5.48至5.67條所載之董事交易必守標準須知會本公司及聯交所之權益如下：

### 於股份之好倉：

一名董事名稱	身份	所持 股份數目	佔本公司 已發行股本之 概約百分比
陳海寧先生 （「陳海寧先生」）	由受控制法團持有 （附註）	7,141,000	12.12%

### 附註：

此等股份以智勝有限公司（「智勝有限公司」）之名義登記，陳海寧先生全資擁有該公司，故根據《證券及期貨條例》，陳海寧先生被視為於智勝有限公司擁有權益之所有股份中擁有權益。

除上文所披露者外，董事、本公司主要行政人員或彼等之聯繫人並無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有或被視作擁有任何權益或淡倉。

## 主要股東於股份及相關股份之權益及淡倉

於二零二一年十二月三十一日，下列人士或公司（董事或本公司主要行政人員除外）於股份或本公司相關股份中擁有須根據《證券及期貨條例》第XV部第2及第3分部之規定向本公司及聯交所披露，或根據《證券及期貨條例》第336條記錄於本公司須存置之股東登記冊內的權益或淡倉。

### 於相關股份及股份之好倉

主要股東名稱	身份／權益性質	所持 相關股份／ 股份數目	佔本公司 已發行股本之 概約百分比 (附註4)
Keen Insight Limited (「 <b>KIL</b> 」) (附註1)	實益擁有人	8,250,000	14.01%
Hony Capital Group L.P. (「 <b>HCGLP</b> 」) (附註1)	於受控制法團之權益	8,250,000	14.01%
Hony Group Management Limited (「 <b>HGML</b> 」) (附註1)	於受控制法團之權益	8,250,000	14.01%
Hony Managing Partners Limited (「 <b>HMPL</b> 」) (附註1)	於受控制法團之權益	8,250,000	14.01%
Exponential Fortune Group Limited (「 <b>EFGL</b> 」) (附註1)	於受控制法團之權益	8,250,000	14.01%
趙令歡先生 (「 <b>趙先生</b> 」) (附註1)	於受控制法團之權益	8,250,000	14.01%
智勝有限公司 (附註2)	實益擁有人	7,141,000	12.12%

主要股東名稱	身份／權益性質	所持 相關股份／ 股份數目	佔本公司 已發行股本之 概約百分比 (附註4)
卓益發展有限公司 (「卓益發展有限公司」) (附註3)	實益擁有人	3,585,000	6.09%
Easyknit Properties Holdings Limited (「EPHL」) (附註3)	於受控制法團之權益	3,585,000	6.09%
永義國際集團有限公司 (「永義國際集團有限公司」) (附註3)	於受控制法團之權益	5,770,000	9.80%
Magical Profits Limited (「MPL」) (附註3)	於受控制法團之權益	5,770,000	9.80%
Accumulate More Profits Limited (「AMPL」) (附註3)	於受控制法團之權益	5,770,000	9.80%
溫特博森信託有限公司 (「溫特博森信託有限公司」) (附註3)	於受控制法團之權益	5,770,000	9.80%
The Magical 2000 Trust (「The Magical」) (附註3)	於受控制法團之權益	5,770,000	9.80%
官可欣女士 (「官女士」) (附註3)	於受控制法團之權益	5,770,000	9.80%
Winterbotham Holdings Limited (「WHL」) (附註3)	於受控制法團之權益	5,770,000	9.80%
Christopher Geoffrey Douglas Hooper先生 (「Hooper先生」) (附註3)	於受控制法團之權益	5,770,000	9.80%

附註：

1. KIL為HCGLP之一間全資附屬公司。HCGLP為HGML之一間全資附屬公司。HGML由HMPL擁有80%權益，而後者為EFGL之一間全資附屬公司。EFGL由趙先生持有49%權益，而餘下51%權益則由兩名個人平均持有。
2. 智勝有限公司由陳海寧先生全資擁有。
3. 卓益發展有限公司為EPHL之一間全資附屬公司，而EPHL為永義國際集團有限公司之一間全資附屬公司。邦興投資有限公司為高山企業有限公司（「高山企業有限公司」）之一間全資附屬公司，其持有2,185,000股股份或本公司已發行股本約3.71%。高山企業有限公司由運榮投資有限公司、佳豪發展有限公司及Landmark Profits Limited（均為永義國際集團有限公司之全資附屬公司）以及永義國際集團有限公司分別持有約52.02%、17.33%、2.51%及2.90%權益。因此，高山企業有限公司由永義國際集團有限公司合共持有約74.76%權益。永義國際集團有限公司由MPL持有約38.90%權益，而MPL為AMPL之一間全資附屬公司。AMPL由溫特博森信託有限公司以The Magical（受益人包括官女士）之一名受託人身份全資擁有。溫特博森信託有限公司由WHL持有75%權益，而WHL由Hooper先生持有約99.99%權益。此外，永義國際集團有限公司由樂洋有限公司持有約23.24%權益，而樂洋有限公司由官永義先生之配偶雷玉珠女士全資擁有。
4. 百分比乃基於二零二一年十二月三十一日之58,900,537股已發行股份計算。

除上文所披露者外，股東登記冊並無記錄其他人士及主要股東於相關股份及股份的好倉。

### 於相關股份及股份之淡倉

於二零二一年十二月三十一日，股東登記冊並無記錄其他人士及主要股東擁有本公司股本衍生工具相關股份及股份之淡倉。

於二零二一年十二月三十一日，除上文所披露者外，董事及本公司主要行政人員概無知悉擁有或被視為擁有附有權利可於任何情況下在本集團任何其他成員公司之股東大會上投票之5%或以上已發行股本權益之任何人士或公司（董事及本公司主要行政人員除外）於股份或本公司相關股份中擁有權益或淡倉，或任何人士（董事除外）於股份或本公司相關股份中擁有須根據《證券及期貨條例》第XV部第2及第3分部之規定向本公司及聯交所披露，或根據《證券及期貨條例》第336條記錄於本公司須存置之股東登記冊內的權益或淡倉。



## **優先購買權**

本公司組織章程細則概無有關優先購買權之規定，以致本公司須按比例向現有股東提呈發售新股份。

## **有關董事進行證券交易之操守守則**

於回顧期內，本集團已採納一套有關董事進行證券交易之操守守則，其條款不遜於《GEM上市規則》第5.48至5.67條所載之交易必守標準。本公司亦已向全體董事作出特定查詢，本公司並不知悉任何不遵守交易必守標準及有關董事進行證券交易之操守守則之情況。

## **購買股份或債券之安排**

於截至二零二一年十二月三十一日止九個月內任何時間，本公司、其控股公司或其任何附屬公司概無參與任何能夠讓董事可藉著購入本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲得利益之安排，而董事、彼等之配偶或十八歲以下之子女於截至二零二一年十二月三十一日止九個月內亦無擁有可認購本公司證券之任何權利或已行使任何該等權利。

## **購買、出售或贖回本公司上市證券**

於回顧期內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司上市證券。

## **競爭及權益衝突**

於回顧期內，董事、管理層股東、主要股東或彼等各自之任何聯繫人（定義見《GEM上市規則》）概無在與本集團業務構成或可能構成任何重大競爭及權益衝突之業務中擁有權益。

## 審核委員會

審核委員會由三名成員組成，包括三名獨立（「獨立」）非執行（「非執行」）董事，即陸志成先生（「陸先生」）（審核委員會主席）、梁富衡先生（「梁先生」）及陳亮先生（「陳亮先生」）。

審核委員會之主要職責為確保本集團之會計及財務監控充分及有效、監控內部監控系統、風險管理及財務申報過程之表現、監察財務報表是否完整及符合法定及上市規定。

本集團截至二零二一年十二月三十一日止九個月之第三季度業績已由審核委員會成員審閱，彼等認為編製該財務業績乃遵照適用之會計準則、《GEM上市規則》及法律規定，並已作出充分披露。

## 薪酬委員會

本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）由三名成員組成，包括三名獨立非執行董事，即梁先生（薪酬委員會主席）、陸先生及陳亮先生。

薪酬委員會之主要職責為（其中包括）(i)就本公司有關全體董事及高級管理層之薪酬政策及結構，及就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議；(ii)參考董事會之企業目標及宗旨審閱及批准建議之管理層薪酬；及(iii)就各執行（「執行」）董事及高級管理層之薪酬組合，向董事會提出建議。

## 提名委員會

本公司提名委員會（「**提名委員會**」）由三名成員組成，包括兩名獨立非執行董事，即陳亮先生（提名委員會主席）及梁先生和一名執行董事，即陳海寧先生。

提名委員會之主要職責包括（其中包括）：

- (a) 檢討董事提名政策及董事會成員多元化政策；
- (b) 至少每年檢討一次董事會之架構、規模及組成（包括技能、知識及經驗）並就任何建議變動向董事會提出推薦意見以補充本公司之企業策略；
- (c) 物色合資格成為董事會成員之合適人士並進行篩選或提出推薦意見供董事會選擇獲提名為董事的人士；
- (d) 評估獨立非執行董事的獨立性；及
- (e) 就董事委任或續聘以及董事尤其是本公司主席及／或主要行政人員之繼任計劃向董事會提出推薦意見。

承董事會命  
主席兼行政總裁  
陳海寧先生

香港，二零二二年二月十一日

於本公告日期，執行董事為陳海寧先生（本公司之主席兼行政總裁）及童江霞女士；而獨立非執行董事為陸志成先生、梁富衡先生及陳亮先生。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七(7)日刊載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁及本公司網站[www.chinese-energy.com](http://www.chinese-energy.com)。