

# China CBM Group Company Limited

## 中國煤層氣集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8270)

### 截至二零一九年十二月三十一日止年度之 未經審核全年業績公告

#### 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM(「GEM」)之特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資之人士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聯交所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買賣之證券將會有高流通量之市場。

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佈的內容概不負責，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佈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。

本公佈的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)而刊載，旨在提供有關中國煤層氣集團有限公司(「本公司」)的資料；本公司的董事(「董事」)願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，並無遺漏其他事項致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導，且本公佈所表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後作出，並建基於公平和合理的基準及假設。

本公佈將自其刊發日期起最少一連七日載於GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」網頁。

## 摘要

- 截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團之未經審核收益約為人民幣168,229,000元，較截至二零一八年十二月三十一日止年度輕微上升0.08%。
- 截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團之本年度未經審核虧損約為人民幣21,612,000元，而截至二零一八年十二月三十一日止年度之虧損約為人民幣121,933,000元。
- 截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團每股未經審核虧損為人民幣1.70分(二零一八年：人民幣8.01分)。
- 董事會議決並不建議就截至二零一九年十二月三十一日止年度派付末期股息。

## 未經審核綜合業績

誠如「審閱未經審核全年業績」所述之原因，本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)的全年業績審核程序尚未完成。本公司未經審核綜合業績尚未獲得本公司核數師的同意，因此已經由本公司審核委員會(「審核委員會」)審閱且並無異議。董事會將盡合理努力，盡快刊發與本公司核數師達成一致的截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核業績(「經審核末期業績」)之初步公告，惟在任何情況下會在香港及中國內地因COVID-19冠狀病毒而實施的交通及出行限制解除後作出。

同時，本公司董事會(「董事會」)欣然公佈本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的未經審核綜合業績連同二零一八年同期比較數字如下：

## 綜合損益表

截至二零一九年十二月三十一日止年度

|                        | 附註 | 二零一九年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 二零一八年<br>人民幣千元<br>(經審核) |
|------------------------|----|--------------------------|-------------------------|
| 收益                     | 3  | 168,229                  | 168,097                 |
| 銷售成本                   |    | <u>(121,462)</u>         | <u>(132,190)</u>        |
| 毛利                     |    | 46,767                   | 35,907                  |
| 其他收入及收益或虧損             | 4  | 10,652                   | (13,096)                |
| 銷售及分銷成本                |    | (7,262)                  | (7,106)                 |
| 行政及其他開支                |    | (59,378)                 | (57,557)                |
| 物業、機器及設備減值虧損           |    | -                        | (39,090)                |
| 預期信貸虧損模式下減值虧損，<br>扣除撥回 |    | (2,230)                  | (31,617)                |
| 財務費用                   |    | <u>(9,880)</u>           | <u>(9,296)</u>          |
| 除稅前虧損                  | 6  | (21,331)                 | (121,855)               |
| 所得稅開支                  | 7  | <u>(281)</u>             | <u>(78)</u>             |
| 本年度虧損                  |    | <u><u>(21,612)</u></u>   | <u><u>(121,933)</u></u> |
| 下列應佔：                  |    |                          |                         |
| 本公司權益股東                |    | (22,404)                 | (105,686)               |
| 非控股權益                  |    | <u>792</u>               | <u>(16,247)</u>         |
|                        |    | <u><u>(21,612)</u></u>   | <u><u>(121,933)</u></u> |
|                        |    | 人民幣                      | 人民幣                     |
| 每股虧損                   | 8  |                          |                         |
| —基本及攤薄                 |    | <u><u>1.70分</u></u>      | <u><u>8.01分</u></u>     |

綜合損益及其他全面收益表

截至二零一九年十二月三十一日止年度

|                 | 二零一九年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 二零一八年<br>人民幣千元<br>(經審核) |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| 本年度虧損           | <u>(21,612)</u>          | <u>(121,933)</u>        |
| 本年度其他全面收入(虧損)   |                          |                         |
| 其後可能重新分類至損益的項目： |                          |                         |
| 換算境外業務財務報表之匯兌差額 | <u>(7,595)</u>           | <u>11,533</u>           |
| 本年度全面開支總額       | <u><b>(29,207)</b></u>   | <u><b>(110,400)</b></u> |
| 下列應佔全面開支總額：     |                          |                         |
| 本公司權益股東         | <u>(29,999)</u>          | <u>(94,153)</u>         |
| 非控股權益           | <u>792</u>               | <u>(16,247)</u>         |
|                 | <u><b>(29,207)</b></u>   | <u><b>(110,400)</b></u> |

## 綜合財務狀況表

於二零一九年十二月三十一日

|                 | 附註 | 二零一九年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 二零一八年<br>人民幣千元<br>(經審核) |
|-----------------|----|--------------------------|-------------------------|
| <b>非流動資產</b>    |    |                          |                         |
| 物業、機器及設備        |    | <b>480,910</b>           | 551,948                 |
| 使用權資產           |    | <b>33,324</b>            | –                       |
| 預付土地租金          |    | –                        | 33,323                  |
| 訂金及預付款項         |    | <b>821</b>               | 821                     |
|                 |    | <b>515,055</b>           | 586,092                 |
| <b>流動資產</b>     |    |                          |                         |
| 預付土地租金          |    | –                        | 871                     |
| 存貨              |    | <b>7,675</b>             | 7,361                   |
| 應收賬款及其他應收款項     | 9  | <b>57,074</b>            | 54,640                  |
| 可收回稅項           |    | <b>2,000</b>             | 2,000                   |
| 現金及現金等值物        |    | <b>18,265</b>            | 17,256                  |
|                 |    | <b>85,014</b>            | 82,128                  |
| <b>流動負債</b>     |    |                          |                         |
| 應付賬款及其他應付款項     | 10 | <b>276,969</b>           | 333,781                 |
| 銀行及其他借款         |    | <b>55,507</b>            | 54,200                  |
| 租賃負債            |    | <b>4,947</b>             | –                       |
| 撥備              |    | <b>19,078</b>            | 16,646                  |
| 合約負債            |    | <b>14,724</b>            | 11,521                  |
| 應付稅項            |    | <b>4,187</b>             | 3,413                   |
|                 |    | <b>375,412</b>           | 419,561                 |
| <b>流動負債淨值</b>   |    | <b>(290,398)</b>         | (337,433)               |
| <b>總資產減流動負債</b> |    | <b>224,657</b>           | 248,659                 |

|              | 二零一九年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 二零一八年<br>人民幣千元<br>(經審核) |
|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>非流動負債</b> |                          |                         |
| 銀行及其他借款      | -                        | 5,000                   |
| 租賃負債         | 8,722                    | -                       |
| 可換股債券        | 15,604                   | 12,416                  |
| 遞延稅項負債       | 6,313                    | 8,018                   |
|              | <u>30,639</u>            | <u>25,434</u>           |
| <b>資產淨值</b>  | <u><b>194,018</b></u>    | <u>223,225</u>          |
| <b>資本及儲備</b> |                          |                         |
| 股本           | 10,910                   | 10,910                  |
| 儲備           | 209,426                  | 239,425                 |
|              | <u>220,336</u>           | <u>250,335</u>          |
| 本公司權益股東應佔權益  | 220,336                  | 250,335                 |
| 非控股權益        | <u>(26,318)</u>          | <u>(27,110)</u>         |
| <b>總權益</b>   | <u><b>194,018</b></u>    | <u>223,225</u>          |

附註

## 綜合權益變動表

截至二零一九年十二月三十一日止年度

|                           | 本公司權益股東應佔     |                |              |                 |                |               |              |                  |                  |                 |                |
|---------------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
|                           | 股本            | 股份溢價           | 一般儲備         | 換算儲備            | 實業盈餘           | 購股權儲備         | 可換股債券        |                  | 總計               | 非控股權益           | 總權益            |
|                           |               |                |              |                 |                |               | 儲備           | 累計虧損             |                  |                 |                |
| 人民幣千元                     | 人民幣千元         | 人民幣千元          | 人民幣千元        | 人民幣千元           | 人民幣千元          | 人民幣千元         | 人民幣千元        | 人民幣千元            | 人民幣千元            | 人民幣千元           | 人民幣千元          |
| 於二零一八年一月一日結餘              | 10,910        | 131,082        | 8,273        | (22,952)        | 584,838        | 30,849        | 8,652        | (407,164)        | 344,488          | (10,863)        | 333,625        |
| 本年度虧損                     | -             | -              | -            | -               | -              | -             | -            | (105,686)        | (105,686)        | (16,247)        | (121,933)      |
| 本年度其他全面收入                 | -             | -              | -            | 11,533          | -              | -             | -            | -                | 11,533           | -               | 11,533         |
| 本年度全面開支總額                 | -             | -              | -            | 11,533          | -              | -             | -            | (105,686)        | (94,153)         | (16,247)        | (110,400)      |
| 於二零一八年<br>十二月三十一日結餘       | <u>10,910</u> | <u>131,082</u> | <u>8,273</u> | <u>(11,419)</u> | <u>584,838</u> | <u>30,849</u> | <u>8,652</u> | <u>(512,850)</u> | <u>250,335</u>   | <u>(27,110)</u> | <u>223,225</u> |
| 於二零一九年一月一日結餘              | 10,910        | 131,082        | 8,273        | (11,419)        | 584,838        | 30,849        | 8,652        | (512,850)        | 250,335          | (27,110)        | 223,225        |
| 本年度虧損(未經審核)               | -             | -              | -            | -               | -              | -             | -            | (22,404)         | (22,404)         | 792             | (21,612)       |
| 本年度其他全面收入(未經審核)           | -             | -              | -            | (7,595)         | -              | -             | -            | -                | (7,595)          | -               | (7,595)        |
| 本年度全面開支總額(未經審核)           | -             | -              | -            | (7,595)         | -              | -             | -            | (22,404)         | (29,999)         | 792             | (29,207)       |
| 於二零一九年<br>十二月三十一日結餘(未經審核) | <u>10,910</u> | <u>131,082</u> | <u>8,273</u> | <u>(19,014)</u> | <u>584,838</u> | <u>30,849</u> | <u>8,652</u> | <u>(535,254)</u> | <u>(220,336)</u> | <u>(26,318)</u> | <u>194,018</u> |

附註：

## 1. 綜合財務報表編製基準

### (a) 守章聲明

此等綜合財務報表乃按所有適用之香港財務報告準則，該統稱包括香港會計師公會頒佈之所有適用之個別香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋以及香港普遍採納之會計原則)編製。此等綜合財務報表亦符合香港公司條例之披露規定及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)之適用披露條文。

### (b) 綜合財務報表編製基準

截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團產生淨虧損約人民幣21,612,000元。於二零一九年十二月三十一日，本集團有淨流動負債約人民幣290,398,000元。該等狀況顯示存在重大不確定性，其可能令本集團持續經營之能力出現重大疑問，以及本集團可能無法在日常業務過程中變現其資產及償付其負債。

儘管如此，基於其持續經營評估及現金流量預測，本公司董事在編製本集團綜合財務報表時仍採納持續經營基準：

## 2. 會計政策的變動

### 於本年度強制生效的新訂及經修訂香港財務報告準則

本集團已於本年度首次應用下列由香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之新訂及經修訂香港財務報告準則：

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 香港財務報告準則第16號           | 租賃                         |
| 香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第23號 | 所得稅處理之不確定性                 |
| 香港會計準則第19號修訂本          | 計劃修訂、縮減或結清                 |
| 香港會計準則第28號修訂本          | 於聯營公司及合營公司之長期權益            |
| 香港財務報告準則修訂本            | 香港財務報告準則二零一五年至二零一七年週期之年度改進 |

除下文所述者外，本年度應用新訂及經修訂香港財務報告準則並無對本集團於本年度及過往年度之財務狀況及表現及／或該等綜合財務報表所載之披露事項構成任何重大影響。

### 香港財務報告準則第16號租賃

本集團已於本年度首次應用香港財務報告準則第16號。香港財務報告準則第16號取代香港會計準則第17號租賃(「香港會計準則第17號」)及相關詮釋。

### 租賃的定義

本集團已選擇可行權宜方法，對先前應用香港會計準則第17號及香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第4號釐定安排是否包含租賃識別為租賃的合約應用香港財務報告準則第16號，而並無對先前並未識別為包含租賃的合約應用該準則。因此，本集團並無重新評估於首次應用日期前已存在的合約。



就於二零一九年一月一日或之後訂立或修訂的合約而言，本集團於評估合約是否包含租賃時根據香港財務報告準則第16號所載的規定應用租賃的定義。

### 作為承租人

本集團已追溯應用香港財務報告準則第16號，並將初始應用該準則的累計影響於初始應用日期(即二零一九年一月一日)確認。於初始應用日期的任何差額已於年初累計虧損確認，且並無重列比較資料。

於過渡時應用香港財務報告準則第16號項下的經修訂追溯方法時，本集團按逐項租賃基準就先前根據香港會計準則第17號分類為經營租賃且與各租賃合約相關的租賃應用以下可行權宜方法：

- i. 選擇不就租期於初始應用日期起計12個月內結束的租賃確認使用權資產及租賃負債；及
- ii. 於初始應用日期計量使用權資產時撇除初始直接成本。

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
|                        | 於二零一九年<br>一月一日<br>人民幣千元 |
| 於二零一八年十二月三十一日披露的經營租賃承擔 | 319                     |
| 減：確認豁免—短期租賃            | <u>(319)</u>            |

—

於二零一九年一月一日的使用權資產賬面值包括以下各項：

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
|                 | 於二零一九年<br>一月一日<br>人民幣千元 |
| 自預付租賃付款重新分類(附註) | <u>34,194</u>           |
| 按類別：            |                         |
| 租賃土地            | <u>34,194</u>           |

附註：中國的租賃土地預付款項於二零一八年十二月三十一日分類為預付租賃付款。採用香港財務報告準則第16號後，預付租賃付款的流動及非流動部分分別為約人民幣871,000元及人民幣33,323,000元，重新分類至使用權資產。

## 已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則

本集團並無提早應用以下已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則：

|  |   |
|--|---|
| 香港財務報告準則第17號                               | 保險合同 <sup>1</sup>                         |
| 香港財務報告準則第3號                                | 業務之定義 <sup>2</sup>                        |
| 香港財務報告準則第10號及<br>香港會計準則第28號修訂本             | 投資者與其聯營公司或合營公司之間的資產出售或<br>投入 <sup>3</sup> |
| 香港會計準則第1號及<br>香港會計準則第8號                    | 重大之定義 <sup>4</sup>                        |
| 香港財務報告準則第9號、<br>香港會計準則第39號及<br>香港財務報告準則第7號 | 利率基準改革 <sup>4</sup>                       |

<sup>1</sup> 於二零二一年一月一日或其後開始的年度期間生效。

<sup>2</sup> 就收購日期於二零二零年一月一日或之後開始的首個年度期間開始或之後的業務合併及資產收購生效。

<sup>3</sup> 於所釐定日期或其後開始的年度期間生效。

<sup>4</sup> 於二零二零年一月一日或其後開始的年度期間生效。

除上述新訂及經修訂香港財務報告準則外，經修訂財務報告概念框架於二零一八年頒佈。其後的修訂，即香港財務報告準則準則概念框架參考修訂本，將於二零二零年一月一日或之後開始的年度期間生效。

除下文所述之新訂香港財務報告準則及香港財務報告準則之修訂本外，本公司董事預期應用所有其他新訂香港財務報告準則及香港財務報告準則之修訂本及詮釋於可見未來將不會對綜合財務報表造成重大影響。

### 香港會計準則第1號及香港會計準則第8號修訂本重大之定義

該等修訂透過載入作出重大判斷時的額外指引及解釋，對重要的定義進行修訂。尤其是有關修訂：

- 包含「掩蓋」重要資料的概念，其與遺漏或誤報資料有類似效果；
- 就影響使用者重要性的範圍以「可合理預期影響」取代「可影響」；及
- 包含使用詞組「主要使用者」，而非僅指「使用者」，於決定於財務報表披露何等資料時，該用語被視為過於廣義。

該等修訂與各香港財務報告準則的定義一致，並將在本集團於二零二零年一月一日開始的年度期間強制生效。預期應用該等修訂不會對本集團的財務狀況及表現造成重大影響，惟可能影響於綜合財務報表中的呈列及披露。

## 二零一八年財務報告概念框架(「新框架」)及提述香港財務報告準則概念框架修訂本

新框架：

- 重新引入管理及審慎此等術語；
- 引入著重權利的新資產定義以及範圍可能比所取代定義更廣的新負債定義，惟不會改變負債與權益工具之間的區別；
- 討論歷史成本及現值計量，並就如何為某一資產或負債選擇計量基準提供額外指引；
- 指出財務表現主要計量標準為損益，且於特殊情況下方會使用其他全面收益，且僅用於資產或負債現值產生變動的收入或開支；及
- 討論不確定因素、終止確認、會計單位、報告實體及合併財務報表。

相應修訂已作出，致使有關若干香港財務報告準則中的提述已更新至符合新框架，惟部分香港財務報告準則仍參考該框架的先前版本。該等修訂於二零二零年一月一日或之後開始的年度期間生效，並可提早應用。除仍參考該框架先前版本的特定準則外，本集團將於其生效日期按新框架決定會計政策，尤其是會計準則未有處理的交易、事件或條件。

### 3. 收益

#### (a) 與客戶合約之收益分類

|                | 二零一九年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 二零一八年<br>人民幣千元<br>(經審核) |
|----------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>貨品或服務種類</b> |                          |                         |
| 液化煤層氣銷售        | -                        | 4,578                   |
| 提供液化煤層氣物流服務    | 4,673                    | 5,223                   |
| 管道天然氣銷售        | 144,028                  | 144,979                 |
| 提供供氣接駁服務       | 19,528                   | 13,317                  |
|                | <u>168,229</u>           | <u>168,097</u>          |
| <b>收益確認時間</b>  |                          |                         |
| 某一時間點確認        | 148,701                  | 154,780                 |
| 一段時間內確認        | 19,528                   | 13,317                  |
|                | <u>168,229</u>           | <u>168,097</u>          |
| 總計             | <u>168,229</u>           | <u>168,097</u>          |

#### (b) 與客戶合約之履約責任

##### (i) 液化煤層氣及管道天然氣銷售

當供氣運達特定地點，客戶獲得對液化煤層氣及管道天然氣的控制，液化煤層氣及管道天然氣的銷售收益獲確認。發票通常於30天內支付。

##### (ii) 提供液化煤層氣物流服務

於某一時間點將液化煤層氣運送至客戶的特定地點，即達成履約義務。

##### (iii) 提供供氣接駁服務

履約義務會隨著一段時間內服務的提供而達成，且通常應在開票之日起5個工作日內付款。直至客戶滿意服務質量，本集團有權取得最終付款。

#### 4. 其他收入及收益或虧損

|                     | 二零一九年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 二零一八年<br>人民幣千元<br>(經審核) |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>其他收入</b>         |                          |                         |
| 銀行存款之利息收入           | 25                       | 29                      |
| 外匯收益淨額              | 104                      | 31                      |
| 租金收入                | 331                      | 381                     |
| 服務收入                | 8,461                    | 4,326                   |
| 可抵扣增值稅              | 10,759                   | 13,085                  |
| 雜項收入                | 472                      | 392                     |
|                     | <u>20,152</u>            | <u>18,244</u>           |
| <b>其他收益或虧損</b>      |                          |                         |
| 出售物業、機器及設備(虧損)/收益淨額 | (472)                    | 477                     |
| 物業、機器及設備撇銷          | (9,050)                  | (23,817)                |
| 撇銷其他應收款項            | -                        | (8,000)                 |
| 豁免其他應付款項            | 22                       | -                       |
|                     | <u>10,652</u>            | <u>(13,096)</u>         |

#### 5. 分部呈報

本集團的經營分部乃根據向首席營運決策人(「首席營運決策人」,即本公司董事會)就資源分配及表現評估而呈報的資料而釐定。鑑於本集團的所有活動均視為主要依賴於在中國開採、液化生產及銷售天然氣的表現,首席營運決策人從整體上來檢討本集團的內部呈報、評估本集團的表現及分配本集團資源。因此,首席營運決策人認為根據香港財務報告準則第8號經營分部的規定,本集團僅有一個經營分部。就此而言,並無呈列分部資料。

由於首席營運決策人根據綜合財務報表中披露的統一資料而評核已識別的唯一經營分部之表現,因此並無呈列有關分部資料的額外披露。

分部業績總額相等於綜合損益及其他全面收益表所示的本年度全面開支總額,而分部資產總值及分部負債總額則相等於綜合財務狀況表所示的總資產及總負債。

##### (a) 地理資料

截至二零一九年及二零一八年十二月三十一日止兩個年度,所有本集團之收益及非流動資產均來自於中國(原駐國家)之客戶及位於中國,因此並無披露本集團地區資料之進一步分析。

(b) 主要客戶資料

於相關年度，來自對本集團總營業額貢獻超過10%的客戶的營業額載列如下：

|     | 二零一九年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 二零一八年<br>人民幣千元<br>(經審核) |
|-----|--------------------------|-------------------------|
| 客戶A | 25,849                   | 20,533                  |
| 客戶B | 不適用 <sup>1</sup>         | 41,861                  |
|     | <u>25,849</u>            | <u>62,394</u>           |

<sup>1</sup> 相應營業額並無於相關年度對本集團總銷售貢獻超過10%。

6. 除稅前虧損

除稅前虧損已扣除以下各項：

|   | 二零一九年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 二零一八年<br>人民幣千元<br>(經審核) |
|---|--------------------------|-------------------------|
| (a) 員工成本(包括董事及最高行政人員酬金)                 |                          |                         |
| 薪金及其他福利                                 | 18,033                   | 19,543                  |
| 退休福利計劃供款                                | 2,665                    | 3,678                   |
|   | <u>20,698</u>            | <u>23,221</u>           |
|   |                          |                         |
|   | 二零一九年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 二零一八年<br>人民幣千元<br>(經審核) |
| (b) 其他項目                                |                          |                         |
| 存貨之成本                                   | 77,592                   | 70,087                  |
| 核數師薪酬                                   | 1,473                    | 1,616                   |
| 物業、機器及設備折舊                              | 69,101                   | 70,844                  |
| 使用權資產折舊                                 | 871                      | -                       |
| 預付土地租金攤銷                                | -                        | 926                     |
| 有關短期租賃及其他租期於12個月內結束的租賃/<br>物業的經營租賃租金的開支 | 559                      | 596                     |
| 研究及開發成本                                 | 990                      | 1,929                   |
|   | <u>990</u>               | <u>1,929</u>            |

## 7. 預期所得稅

綜合損益表內之稅項指：

|                              | 二零一九年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 二零一八年<br>人民幣千元<br>(經審核) |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>即期稅項—中國企業所得稅(「企業所得稅」)</b> |                          |                         |
| 本年度撥備                        | 1,999                    | 1,773                   |
| 股息預扣稅                        | (1,223)                  | (620)                   |
| <b>遞延稅項</b>                  |                          |                         |
| 暫時差額產生及撥回                    | (495)                    | (1,075)                 |
| 所得稅開支                        | <u>281</u>               | <u>78</u>               |

本公司在開曼群島註冊成立並根據百慕達法例於百慕達存續為獲豁免公司，因此獲豁免繳納百慕達所得稅。

於二零一八年三月二十一日，香港立法會通過二零一七年稅務(修訂)(第7號)條例草案(「條例草案」)，其引入兩級利得稅率制度。條例草案於二零一八年三月二十八日簽署成為法律並於翌日刊登憲報。香港利得稅根據兩級利得稅率制度計算，合資格集團實體首2百萬港元溢利將按8.25%的稅率徵稅，而超過2百萬港元的溢利將按16.5%的稅率徵稅。未符合利得稅兩級制之集團實體的溢利將繼續以統一稅率16.5%計算。

海外附屬公司的稅項乃按相關國家現行適當稅率徵收。

根據有關企業所得稅的中國法律(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施條例，中國附屬公司自二零零八年一月一日起之稅率為25%。

## 8. 每股虧損

每股基本及攤薄未經審核虧損為每股人民幣1.70分(二零一八年：每股人民幣8.01分)。截至二零一九年十二月三十一日止年度之每股基本未經審核虧損乃根據於截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司權益股東應佔未經審核虧損約人民幣22,404,000元(二零一八年：人民幣105,686,000元)及已發行股份加權平均數約1,319,484,000股(二零一八年：1,319,484,000股)計算得出。

截至二零一九年十二月三十一日止年度之每股攤薄未經審核虧損乃根據本公司權益股東應佔未經審核虧損約人民幣22,404,000元(二零一八年：人民幣105,686,000元)計算得出，而用於計算之分母與每股基本虧損相同。截至二零一九年及二零一八年十二月三十一日止年度本公司權益股東應佔每股攤薄未經審核虧損與每股基本虧損相同，原因是來自行使及轉換購股權及可換股債券之潛在普通股具有反攤薄效應。

## 9. 應收賬款及其他應收款項

|              | 二零一九年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 二零一八年<br>人民幣千元<br>(經審核) |
|--------------|--------------------------|-------------------------|
| 應收賬款         |                          |                         |
| 與客戶之合約       | 4,675                    | 7,414                   |
| 減：信貸虧損撥備     | (3,820)                  | (3,848)                 |
|              | <u>855</u>               | <u>3,566</u>            |
| 應收票據         | -                        | 900                     |
| 其他應收款項       | 17,979                   | 16,254                  |
| 應收關連公司款項     | 6,000                    | 5,605                   |
| 向供應商墊款       | 3,637                    | 1,855                   |
| 與建設開支有關之預付款項 | 23,235                   | 19,248                  |
| 其他預付款項       | 3,496                    | 3,919                   |
| 可抵扣增值稅       | 1,872                    | 3,293                   |
|              | <u>57,074</u>            | <u>54,640</u>           |

應收賬款(按發票日期及扣除信貸虧損撥備)於報告期末之賬齡分析如下：

|            | 二零一九年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 二零一八年<br>人民幣千元<br>(經審核) |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 1個月內       | 692                      | 1,153                   |
| 1個月後但3個月內  | -                        | 34                      |
| 3個月後但6個月內  | -                        | -                       |
| 6個月後但12個月內 | -                        | 1,196                   |
| 12個月後      | 163                      | 1,183                   |
|            | <u>855</u>               | <u>3,566</u>            |

本集團一般給予客戶30至180日信貸期。本集團可按每個個案及於評估業務關係及信譽後，應客戶要求延長信貸期。



## 10. 應付賬款及其他應付款項

|                | 二零一九年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 二零一八年<br>人民幣千元<br>(經審核) |
|----------------|--------------------------|-------------------------|
| 應付賬款           | 98,956                   | 133,197                 |
| 應付董事款項         | 2,284                    | 8,954                   |
| 應付前任董事款項       | 1,266                    | –                       |
| 應付附屬公司之非控股股東款項 | 6,093                    | 10,797                  |
| 應計開支及其他應付款項    | 41,373                   | 47,268                  |
| 收購物業、機器及設備應付款項 | 124,717                  | 131,327                 |
| 增值稅及其他應付稅項     | 2,280                    | 2,238                   |
|                | <u>276,969</u>           | <u>333,781</u>          |

於報告期末，應付賬款(按發票日期)之賬齡分析如下：

|            | 二零一九年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 二零一八年<br>人民幣千元<br>(經審核) |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 1個月內       | 1,519                    | 9,013                   |
| 1個月後但3個月內  | 10,424                   | 7,419                   |
| 3個月後但6個月內  | –                        | –                       |
| 6個月後但12個月內 | –                        | 1,056                   |
| 12個月後      | 87,013                   | 115,709                 |
|            | <u>98,956</u>            | <u>133,197</u>          |

## 11. 股息

截至二零一九年十二月三十一日止年度，董事並無建議派付或宣派股息(二零一八年：無)。

## 12. 報告期後事項

自二零二零年初以來，二零一九年冠狀病毒疫情(「COVID-19疫情」)已在中國和其他國家蔓延，並在一定程度上影響了本集團的業務及經濟活動。

本集團二零二零年的表現可能受影響。截至該等合併財務報表之日期，整體財務影響無法可靠估計。本集團將密切監察COVID-19疫情的發展，並繼續評估其對本集團業務、財務狀況及經營業績的影響。

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

本集團於截至二零一九年十二月三十一日止年度錄得綜合營業額約人民幣168,229,000元，較截至二零一八年十二月三十一日止年度輕微增加約0.08%。主要由於(1)位於陽城的煤層氣田的煤層氣井產量穩定；(2)然而，液化煤層氣之銷售下跌100%，抵銷了供氣接駁服務銷售的增幅。

本集團於截至二零一九年十二月三十一日止年度錄得本公司權益股東應佔虧損約人民幣22,404,000元，而截至二零一八年十二月三十一日止年度則約為人民幣105,686,000元。本公司權益股東應佔虧損減少主要由於(i)物業、廠房及設備撇銷及其他應收款項較二零一八年減少人民幣22,767,000元；(ii)物業、機器及設備減值虧損較二零一八年減少人民幣39,090,000元；(iii)預期信貸虧損模型下減值虧損淨額較二零一八年大幅下跌人民幣29,387,000元。

### 業務回顧及發展前景

#### 資源及儲量

陽城縣惠陽新能源發展有限公司(下稱「惠陽新能源」)於位於中國山西省的若干煤層氣資產擁有權益。陽城地區位於中國山西省，面積約96平方公里。陽城天然氣區塊主要開發3號和15號煤層。該等煤層氣資產位於山西陽城陽泰集團實業有限公司擁有的多個煤礦區域內。惠陽新能源為一間合營企業，其60%股本權益由本集團其中一間全資附屬公司持有。

若干煤層氣資產截至二零一九年十二月三十一日的儲量變化於下文載列：

|                  | 於二零一九年<br>十二月三十一日<br>的煤層氣資產<br>儲量評估<br>十億立方英尺 | 於二零一二年<br>三月三十一日<br>的煤層氣資產<br>儲量評估<br>十億立方英尺 |
|------------------|---|--|
| 所有區塊的原始天然氣地質總含量  | 1,936   | 2,724  |
| 已證實(1P)淨儲量       | 1,089   | 35   |
| 已證實加概略(2P)淨儲量    | 1,547   | 277  |
| 已證實加概略加可能(3P)淨儲量 | <u>1,936</u>                                  | <u>2,050</u>                                 |

(1P), (2P)及(3P)的變更乃基於本集團工程師的專業意見。

二零一二年三月三十一日的煤層氣資產儲量評估是本公司於二零一一年委聘獨立美國持牌天然氣儲量工程師Netherlands, Sewell & Associates, Inc. (「NSAI」)對煤層氣資產儲量的評估結果。

由於氣田區塊得到本公司的持續發展，產氣井口數量及範圍比二零一二年相對地提高，這促使本公司能夠搜集更多煤層氣資產的數據，藉此對煤層氣資產作出更準確的評估。所以本公司於二零一四年七月已聘請中國境內之獨立專業評估機構對「惠陽新能源」的若干煤層氣資產作出以上對於已證實加概略加可能(3P)淨儲量、已證實加概略(2P)淨儲量和已證實(1P)淨儲量的評估，而評估的定義及指引與二零一二年NSAI之定義及指引大致相同。根據評估的結果，所有區塊的原始天然氣地質總含量與二零一二年NSAI之評估大致沒有變動。根據本集團技術部門以目前開發井口成本計算，預計每一口井的資本支出約人民幣140萬元，主要包括道路維修費用約人民幣9萬元、鑽井費用約人民幣86萬元、測試井口費用約人民幣4萬元及設備材料費用約人民幣41萬元。

天然氣儲量乃按標準溫度及壓力以十億立方英尺(BCF)表示。上表所載的儲量僅為估計之數，不應當作實際數量。已證實儲量為透過分析工程及地質數據可合理肯定可作商業性採收而加以估計的石油及天然氣數量；概略及可能儲量為可採收機會依次低於已證實儲量的額外儲量。儲量估計可能因市況、未來營運、監管變動或實際儲層情況而增加或減少。

## 天然氣勘探及開採

於二零一九年十二月三十一日，本集團已完成了244口煤層氣井的地面施工及打井，其中，投產井數目為199口，比二零一八年沒有增加井口數目。現有的可出氣井之平均單井出氣量約為每天850立方米。

## 市場營銷及銷售業務

於二零一九年，市場營銷及銷售業務系統並無重大變動及員工結構及銷售策略基本維持一致。受整體經濟環境影響，銷售價格於傳統高峰期並未如往年般大幅上升，相反，銷售價格呈下調的勢頭，某程度上影響銷售表現。

## 流動資金、財務資源及資本結構

於二零一九年十二月三十一日，本集團的資產淨值約為人民幣194,018,000元，其中包括現金及銀行結存約人民幣18,265,000元。本集團為減低其財務風險，採取謹慎的財務及風險管理策略，盡量避免使用高槓桿比率之融資安排。故此，本集團於二零一九年十二月三十一日之資本與負債比率(按本集團對外借貸總額除以其股東資金計算)約為38.08%(二零一八年：28.61%)。

由於天然氣打井項目需要大量資金，本集團有可能為進一步改善現金狀況獲得融資。倘本集團於日後擁有充足融資(無論是來自內部現金流量(因天然氣銷量增長)或者來自集資)，本集團將加快打井項目進程。除擬於上游煤層氣勘探及開採進行投資外，本集團並無任何其他計劃進行收購事項或投資、出售或縮減目前的業務規模。

## 僱員

於二零一九年十二月三十一日，本集團共僱用348名僱員，其中研發人員11名及工程和客服人員197名；行政管理人員119名及市場營銷及銷售人員21名。於年內，員工總成本(包括董事酬金)於損益賬確認約人民幣20,698,000元(二零一八年：約人民幣23,221,000元)。酬金及薪酬組合及本集團股息政策乃根據僱員個人表現釐定。本集團將繼續為僱員提供專業進修及培訓。

## 外匯風險

集團實體各自收取的大部份收益及產生的大部份開支均以其各自的功能貨幣計值。董事認為，由於本集團大部份交易以個別集團實體各自的功能貨幣計值，故本集團所面臨的外匯風險並不重大。

## 重大投資、重大收購及出售附屬公司及聯營公司

截至二零一九年十二月三十一日止年度，本公司並無作出任何重大投資、重大收購及出售附屬公司及聯營公司。

## 前景

本公司之上游業務正穩定提升及井口建設及出氣量亦不斷提升。於二零一七年，本公司對若干舊井作出技術升級以改善產能及產量，為本公司長期表現打下穩固基礎。然而未加工天然氣供應短缺問題一直困擾本集團，上游業務之每日出氣量不足以完全釋放液化工廠每日50萬立方米的產能。本集團有見及此，於二零一七年開始自主研發合成天然氣項目，更引入中國科學院過程工程研究所在項目試驗上做指導。截至本公告日，合成天然氣項目試驗已經成功完成，本集團已於二零一九年下半年開始產業化設計階段，預計2020年下半年實現小規模投產，更計劃於二零二零年年末實現產能日產35萬方，二零二一年中實現日產85萬方。隨著上游井口及出氣量的穩定增加，及合成天然氣的開發成功，本集團將計劃於二零二零年下半年重新啟動液化天然氣項目。由於本集團的未加工天然氣供應將進一步鞏固及本集團垂直一體化業務的協同優勢將展現，而液化工廠的產能將完全釋放。隨著二零一九年井口自產天然氣的穩定供應，本集團將逐漸減少受外來因素的影響，同時本集團營運中不能控制的風險亦將會減少。

隨著大眾日益關注環境問題，預期高污染能源將更快被市場淘汰，使用可替代潔淨能源將更普及，使天然氣市場需求更殷切，天然氣市場的需求將維持強勁的增長勢頭。本公司管理層將全力克服困難，致力為本公司利潤率及長期發展作出貢獻。

## 董事及最高行政人員於股份、相關股份及債券之權益或淡倉

於二零一九年十二月三十一日，按本公司根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第352條規定而存置之登記冊所記錄，或根據GEM上市規則第5.46條所述上市發行人董事進行交易的規定標準已知會本公司及聯交所，董事及本公司最高行政人員在本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債券中之權益及淡倉如下：

### 於本公司股份、相關股份及債券之好倉

| 姓名    | 身份     | 權益性質 | 股份／相關<br>股份數目        | 持股概約<br>百分比 |
|-------|--------|------|----------------------|-------------|
| 王忠勝先生 | 受控法團權益 | 公司權益 | 18,118,500<br>(附註1)  | 1.38%       |
|       | 實益擁有人  | 個人   | 470,588,254<br>(附註2) | 35.66%      |
| 付壽剛先生 | 實益擁有人  | 個人   | 324,750<br>(附註3)     | 0.02%       |

附註：

1. 該等股份由寶連投資有限公司擁有。

王忠勝先生擁有寶連投資有限公司已發行股本之100%權益，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，彼被視為於寶連投資有限公司擁有之股份中擁有權益。

2. 於該470,588,254股股份之好倉中，王忠勝先生以下列形式擁有權益：(i)購股權之承授人，可根據本公司於二零一一年五月十八日採納的新購股權計劃認購324,750股股份；(ii)實益擁有人，擁有376,121,483股本公司已發行股份；及(iii)可換股債券之持有人，可轉換為94,142,021股換股股份。
3. 付壽剛先生作為購股權之承授人擁有權益，可根據本公司於二零一一年五月十八日採納的新購股權計劃認購324,750股股份。付壽剛先生已辭任本公司執行董事，自二零一九年六月十九日起生效。

除上文所披露者外，於二零一九年十二月三十一日，董事或本公司最高行政人員概無在本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有根據證券及期貨條例第352條規定而須載入該條例所述登記冊內，或根據GEM上市規則第5.46條所述上市發行人董事進行交易的規定標準而須知會本公司及聯交所之任何其他權益或淡倉。本集團於本年度內並無發行任何債券。

### 主要股東及於股份及相關股份擁有根據證券及期貨條例須予披露之權益及淡倉之人士

於二零一九年十二月三十一日，按根據證券及期貨條例第336條規定本公司須予存置之登記冊所記錄，下列人士(已於上文披露之董事或本公司最高行政人員除外)於本公司股份及相關股份中擁有權益或淡倉：

#### 於本公司股份之好倉

| 姓名       | 股份數目        | 權益性質  | 持股百分比  |
|----------|-------------|-------|--------|
| 趙馨女士(附註) | 488,706,754 | 配偶之權益 | 37.04% |

附註：根據證券及期貨條例，趙馨女士(王忠勝先生之配偶)被視為於本公司擁有其配偶權益之權益。

除上文披露者外，按根據證券及期貨條例第336條規定本公司須予存置之登記冊所記錄，於二零一九年十二月三十一日，並無其他人士(董事或本公司最高行政人員除外)於本公司股份及相關股份中擁有權益或淡倉。

### 董事及最高行政人員購買股份或債券之權利

除上文「董事及最高行政人員於股份、相關股份及債券之權益或淡倉」及下文「購股權計劃」章節所披露者外，於本年度內任何時間，概無授予任何董事或彼等各自之配偶或未成年子女或最高行政人員透過購買本公司股份或債券之方法而獲得利益之權利，或彼等亦無行使任何該等權利；或本公司或其任何附屬公司概無訂立任何安排，致使董事可購買任何其他法人團體之該等權利。

## 購股權計劃

根據於二零一一年五月十八日通過的普通決議案，本公司於二零零三年七月二十八日採納的購股權計劃(「舊購股權計劃」)已告終止，及新的購股權計劃(「新購股權計劃」)已被採納，其將自採納新購股權計劃起十年期間內持續有效，並將於二零二一年五月十七日屆滿。於二零一一年五月三十日，董事會批准根據新購股權計劃授予本公司董事、僱員及顧問購股權以認購258,300,000股普通股。

於舊購股權計劃終止前，已無根據其授出但尚未行使的購股權。

有關新購股權計劃之詳情，請參閱本公司日期為二零一一年四月二十日之通函。

根據GEM上市規則所披露有關購股權的資料如下：

| 參與者姓名及類別    | 於                 |           |           |                  |                      | 購股權<br>授出日期 | 購股權<br>行使期              | 於購股權<br>授出日期之<br>每股行使價 | 每份購股權<br>之經調整<br>行使價 |
|-------------|-------------------|-----------|-----------|------------------|----------------------|-------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
|             | 二零一九年<br>一月一日     | 年內<br>已授出 | 年內<br>已行使 | 年內<br>已註銷/<br>失效 | 二零一九年<br>十二月<br>三十一日 |             |                         |                        |                      |
| <i>執行董事</i> |                   |           |           |                  |                      |             |                         |                        |                      |
| 王忠勝先生       | 324,750           | -         | -         | -                | 324,750              | 30/5/2011   | 30/5/2011-<br>29/5/2021 | 0.495                  | 3.81                 |
| 付壽剛先生*      | 324,750           | -         | -         | -                | 324,750              | 30/5/2011   | 30/5/2011-<br>29/5/2021 | 0.495                  | 3.81                 |
|             | <u>649,500</u>    | <u>-</u>  | <u>-</u>  | <u>-</u>         | <u>649,500</u>       |             |                         |                        |                      |
| 僱員          | 5,486,976         | -         | -         | -                | 5,486,976            | 30/5/2011   | 30/5/2011-<br>29/5/2021 | 0.495                  | 3.81                 |
| 顧問          | 25,982,598        | -         | -         | -                | 25,982,598           | 30/5/2011   | 30/5/2011-<br>29/5/2021 | 0.495                  | 3.81                 |
|             | <u>32,119,074</u> | <u>-</u>  | <u>-</u>  | <u>-</u>         | <u>32,119,074</u>    |             |                         |                        |                      |

\* 付先生已於二零一九年六月十九日辭任執行董事。



附註：

(i) 於本年度存續之授出條款及條件如下：

|            | 購股權數目       | 歸屬條件               | 購股權合約年期 |
|------------|-------------|--------------------|---------|
| 已授出購股權：    |             |                    |         |
| 二零一一年五月三十日 | 215,220,000 | 即時歸屬               | 10年     |
| 二零一一年五月三十日 | 43,080,000  | 授出日期之首個及第二個週年日每次一半 | 10年     |

(ii) 購股權之數目及加權平均行使價如下：

|                  | 加權平均行使價<br>港元 | 購股權數目      |
|------------------|---------------|------------|
| 於二零一九年一月一日未行使    | 3.81          | 32,119,074 |
| 年內已授出            | -             | -          |
| 於二零一九年十二月三十一日未行使 | 3.81          | 32,119,074 |
| 於二零一九年十二月三十一日可行使 | 3.81          | 32,119,074 |

於二零一九年十二月三十一日之未行使購股權之行使價為3.81港元，加權平均合約剩餘年期為1.4年。

新購股權計劃項下之每股認購價由董事會全權釐定，並須至少為以下各項之較高者：(i) 股份於提呈授出購股權當日(須為營業日)於聯交所每日報價表上所列之收市價；(ii) 股份於緊接提呈授出購股權當日前五個營業日在聯交所每日報價表所列之平均收市價；及(iii) 股份於提呈授出購股權當日之面值，前提為倘出現零碎價格，則每股認購價須上調至最接近而完整的一仙。

### 可換股證券、認股權證或類似權利

於本公佈日期，本公司尚存於二零一一年五月十八日採納的購股權計劃項下可認購32,119,074股股份的仍未行使購股權以及可轉換為94,142,021股換股股份的未轉換可換股債券。

## 優先購買權

本公司之公司細則或百慕達法例並無訂有有關優先購買權之條文，規定本公司須向現有股東按比例提呈發售新股份。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

於截至二零一九年十二月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司或其任何附屬公司的任何上市證券。

## 競爭權益

本公司董事或管理層股東或任何彼等各自之聯繫人士(定義見GEM上市規則)概無於對本集團業務構成或可能構成任何重大競爭之業務中擁有權益。

## 審閱未經審核全年業績

截至二零一九年十二月三十一日止年度全年業績的審核程序尚未完成，由於中國部分地區因對抗新型冠狀病毒(COVID-19)而實施出行及交通限制。本公告載列之未經審核全年業績尚未取得本公司核數師同意。根據香港會計師公會頒布的《香港審計準則》完成審核程序後，將會刊發有關經審核業績公告。股東及潛在投資者務請細閱本集團即將刊發的截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績公告。

本公告載列之未經審核全年業績已由本公司的審核委員會審閱。

## 進一步公告

本公司將會刊發進一步公告，本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核業績取得本公司核數師同意及比較本公告載列之未經審核全年業績之重大相異之處(如有)。此外，如在完成審核程序過程中有其他重大進展，本公司將在必要時刊發進一步公告。

本公告所載列有關本集團全年業績之財務資料為未經審核且尚未取得核數師同意，及可能視乎審核進程而有所變動、重新分類及/或調整。本集團截至二零一九年十二月三十一日之實際經審核全年業績可能與本公告所披露未經審核財務資料不同。

本公司股東及有意投資者亦切勿過份依賴上文所披露之未經審核財務資料，於買賣本公司證券時務請審慎行事。

## 股息

董事不建議就截至二零一九年十二月三十一日止年度派付任何股息。

## 報告期後事項

自二零二零年初以來，二零一九年冠狀病毒疫情(「COVID-19疫情」)已在中國和其他國家蔓延，並在一定程度上影響了本集團的業務及經濟活動。

本集團二零二零年的表現可能受影響。截至該等合併財務報表之日期，整體財務影響無法可靠估計。本集團將密切監察COVID-19疫情的發展，並繼續評估其對本集團業務、財務狀況及經營業績的影響。

## 企業管治

於截至二零一九年十二月三十一日止年度及直至本公佈日期，除下文所披露者外，本集團已遵守GEM上市規則附錄十五所載《企業管治守則》(「守則」)的所有適用條文。

根據守則之守則條文第A.2.1條，主席與行政總裁的職能應予區分，不應由同一人士兼任。於馮三利先生於二零一二年十一月二十六日退任前，本公司行政總裁為馮三利先生。王忠勝先生為董事會主席。於馮先生退任後，王忠勝先生繼續擔任主席，而行政總裁的職責已由其他執行董事承擔。董事會定期開會審議影響本集團業務及運作的主要事項。董事會認為現時該結構可維持董事會與管理層的權力與職權的平衡，並相信該結構能使本集團迅速有效地作出與執行決定。

根據守則之守則條文第A.4.1條，非執行董事應有固定任期，並須接受重選。目前，獨立非執行董事並無固定任期，惟須根據本公司之公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退。因此，本公司認為已就達致本守則條文之目的採取足夠措施。

## 修訂提名委員會之職權範圍

本公司於二零一三年八月十四日修訂提名委員會之職權範圍，以將檢討本公司之董事會成員多元化政策及達成就實施上述政策設定之目標之進度納入作為其職責之一。

## 上市發行人董事進行證券交易之規定交易準則

本公司已採納一項董事進行證券交易之操守守則，其條款標準不低於GEM上市規則第5.48條至5.67條所載之董事進行證券交易之操守守則。經向全體董事提出具體徵詢，所有董事於截至二零一九年度內均有遵守本公司操守守則所列示有關董事進行證券交易之規定買賣準則及操守守則。

## 獨立非執行董事之獨立性

本公司已接獲各獨立非執行董事根據GEM上市規則第5.09條作出確認彼等獨立身份之確認。本公司認為其全體獨立非執行董事均為獨立人士。

就本公佈而言並僅作說明用途，所有人民幣金額均按人民幣0.89485元兌1港元的匯率換算為港元。

承董事會命  
中國煤層氣集團有限公司  
主席  
王忠勝

中國，二零二零年三月二十七日

於本公佈日期，執行董事為王忠勝先生及常建先生，非執行董事為王琛先生，梁峰先生及鄔昆先生，以及獨立非執行董事為劉振邦先生、王之和先生及徐願堅先生。

本公佈乃遵照聯交所GEM證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司董事（「董事」）對本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公佈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；及並無遺漏任何其他事項致使本公佈內任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將自其刊發日期起最少一連七日載於GEM網站的「最新公司公告」網頁。