



中國地熱能產業發展集團有限公司

CHINA GEOTHERMAL INDUSTRY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號: 8128

# 科技 與資源結合

第三季度業績報告2021





## 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的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**買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在**GEM**買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本報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。

本報告乃遵照聯交所**GEM**證券上市規則(「**GEM**上市規則」)而刊載，旨在提供有關中國地熱能產業發展集團有限公司(「本公司」)之資料；本公司之董事願就本報告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，本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本報告所載任何陳述或本報告產生誤導。

## 摘要

截至二零二一年九月三十日止九個月期間(「回顧期」)之收益約為138,565,000港元。

回顧期內之本集團除稅後虧損淨額約為45,418,000港元。

回顧期內概無宣派股息。

## 財務回顧

下表提供中國地熱能產業發展集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)財務業績之概要。更多詳情載於回顧期及截至二零二零年九月三十日止九個月期間之未經審核綜合財務報表。

	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 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				
— 淺層地熱能	<b>44,922</b>	40,659	<b>127,460</b>	132,435
— 空氣能／淺層地熱能熱泵	<b>2,420</b>	36,930	<b>3,744</b>	55,356
— 物業投資及開發	<b>2,777</b>	3,267	<b>7,361</b>	10,695
	<b>50,119</b>	80,856	<b>138,565</b>	198,486
期內虧損	<b>(16,707)</b>	(25,658)	<b>(45,418)</b>	(10,798)
母公司擁有人應佔虧損	<b>(16,703)</b>	(24,538)	<b>(43,666)</b>	(15,365)



於回顧期內，本集團所錄得主要來自淺層地熱能利用業務之收入約138,565,000港元，而上年同期則錄得約198,486,000港元。收入較上年同期下跌約59,921,000港元。期內淺層地熱能利用系統及銷售設備收入有所下降，主要是前三季度工程項目合同簽約較低。同時簽約合同的毛利有所下降，在施項目較同期有所減少，導致最終形成的收入規模有所萎縮及毛利下降。

另一方面由於河北地區煤改電本年度較去年同期減少幅度較大，導致熱寶設備銷售合同較去年同期嚴重下滑。本集團之毛利率較去年同期下降7.34%，截至二零二一年九月三十日止九個月毛利率為21.16%，而去年同期則為28.50%。

其他收入及收益由上年同期約24,357,000港元下降至截至二零二一年九月三十日止九個月約11,710,000港元，這主要由於本年度暫無免除應付賬款所致。

截至二零二一年及二零二零年九月三十日止九個月，銷售及分銷開支約15,912,000港元及13,608,000港元。本回顧期銷售及分銷開支較去年同期有所增加，主要原因為集團不斷致力於外延市場的開拓，所引起部分費用的增加。

回顧期內，行政開支較截至二零二一年九月三十日止九個月增加約7,051,000港元或11.91%。行政開支增加主要因為集團前三季度研發費用較同期增加6,300,000港元。



截至二零二一年九月三十日止九個月，融資成本約3,305,000港元，而上年同期則約22,534,000港元。融資成本主要為貸款之利息，下降主要因為償還貸款所致。

截至二零二一年九月三十日止九個月，期內虧損約45,418,000港元，而上年同期虧損約10,798,000港元。期內虧損大幅擴大主要是由於受疫情反覆等因素影響收入規模下降及毛利率有所下降導致毛利減少所致。

## 業務回顧與展望

於回顧期內，本集團錄得收入約138,565,000港元，而上年同期則錄得約198,486,000港元。收入較上年同期下跌約59,921,000港元，主要由於期內淺層地熱能利用系統及銷售設備收入有所下降，同時簽約合同的毛利有所下降所致。本集團之毛利率較去年同期下降7.34%，前九個月毛利率為21.16%，而去年同期則為28.50%。

回顧期內，錄得虧損約45,418,000港元，而上年同期虧損約10,798,000港元。期內虧損擴大主要是由於收入規模大幅度下降及毛利率有所下降導致毛利減少所致。



於回顧期內，本集團經營管理層認真總結經驗教訓，調整經營思路，加大市場開發力度，沉穩應對疫情影響及外部環境變化，一方面對接新增中西部地區煤改電項目，加大在山西延安、山西、新疆等地的市場工作，促成煤改電示範項目的落地與實施，另一方面積極拓展公共建築以淺層地熱能作為供暖的替代能源項目，例如在四季度即將簽約的大連梭魚灣專業足球場項目、大興首座項目等。這些項目將為四季度業績的釋放提供強有力的保證。同時，我們在長江沿線地區加強市場開發力度並加大投入，如在湖南長沙簽約投資8,200,000港元並已運行的融城醫院地源熱泵項目，在施工建造的同時確定15年運行服務合約，為後期冷暖運營板塊提供保證。

於回顧期內，集團抓緊實施河北邢台地區的水源熱泵改單井循環技術項目，河北安新縣水源熱泵改空氣源項目、河北磁縣燃煤鍋爐改單井循環技術等項目的前期實施準備工作。發揮與中國節能環保集團公司的協同，抓緊實施湘潭宏盛一品公館一期項目，著力打造長江沿線地區的示範工程。

於回顧期內，集團認真做好供暖檢修工作，制訂供暖應急保證方案、組織成立常備搶修小組，應對極端天氣或突發故障的應急搶修，要求搶修小組24小時待命，接報修2小時內到達現場處理，同時配備必要的搶修工具和備品備件，確保按期保質做好供暖服務工作。



於回顧期內，不斷完善公司的基礎管理。在成本控制方面，進一步完善集團物資中心採購流程、程序，開展對供應商的開發、評估、維護，完善採購合同簽訂及採購合同管理等，通過市場調研、實地考察、工廠監造和出廠驗收等方式，對供應商提供常見產品的質量、供貨週期、價格、售後服務及時性等多方面實行考核，動態完善管理合格供應商名錄，降低採購成本；進一步加強應收賬款的催收工作，將應收賬款落實到每一責任人，嚴格進行催收考核；根據公司發展現狀，制訂相應的人力資源結構計劃，優化人力資源，進一步降低人力資源成本。

近年來，國家一直在大力發展低碳和環保產業，實施清潔供暖，本公司作為淺層地熱能供暖的清潔能源公司，積極響應國家號召，推行可持續發展戰略思想，為打造綠色環保的供暖理念而努力踐行。

## 財務業績

中國地熱能產業發展集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二一年九月三十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：



## 簡明綜合損益表

截至二零二一年九月三十日止九個月

	附註	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 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)
收入	3	<b>50,119</b>	80,856	<b>138,565</b>	198,486
銷售成本		<b>(49,535)</b>	(67,427)	<b>(109,249)</b>	(141,917)
毛利		<b>584</b>	13,429	<b>29,316</b>	56,569
其他收入及收益	3	<b>9,365</b>	(541)	<b>11,710</b>	24,357
銷售及分銷開支		<b>(5,441)</b>	(5,208)	<b>(15,912)</b>	(13,608)
行政開支		<b>(20,753)</b>	(19,665)	<b>(66,273)</b>	(59,222)
出售子公司的收益		-	-	<b>5,672</b>	-
應收貿易賬款及應收票據的減值虧損					
回撥淨值		-	-	-	3,437
合約資產的減值虧損回撥淨值		-	-	-	6,799
融資成本	4	<b>(1,438)</b>	(12,197)	<b>(3,305)</b>	(22,534)
透過損益按公平值列賬之金融資產之 公平值變動		-	(1,436)	-	(1,436)
投資物業公平值變動		-	43	-	6,255
其他開支		<b>(16)</b>	1,344	<b>(109)</b>	(2,048)
應佔溢利及虧損：					
聯營公司		<b>837</b>	971	<b>(6,660)</b>	(5,126)
以股份支付款項		-	(2,205)	-	(2,205)
除稅前虧損	5	<b>(16,862)</b>	(25,465)	<b>(45,561)</b>	(8,762)
所得稅開支	6	<b>155</b>	(193)	<b>143</b>	(2,036)
期內虧損		<b>(16,707)</b>	(25,658)	<b>(45,418)</b>	(10,798)
以下應佔：					
母公司擁有人		<b>(16,703)</b>	(24,538)	<b>(43,666)</b>	(15,365)
非控股權益		<b>(4)</b>	(1,120)	<b>(1,752)</b>	4,567
		<b>(16,707)</b>	(25,658)	<b>(45,418)</b>	(10,798)
母公司普通股股權持有人 應佔每股虧損 基本及攤薄－(以港仙列示)	8	<b>(0.376)</b>	(0.551)	<b>(0.985)</b>	(0.345)



## 綜合全面收益表

截至二零二一年九月三十日止九個月

附註	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 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)
期內虧損	<u>(16,707)</u>	<u>(25,658)</u>	<u>(45,418)</u>	<u>(10,798)</u>
其他全面收入／(虧損)：				
於其後期間或會重新分類至損益之 其他全面收入／(虧損)：				
匯兌差額：				
換算海外業務產生之匯兌差額	<b>3,084</b>	(6,678)	<b>5,352</b>	(20,378)
分佔聯營公司之其他全面收入／ (虧損)	<u>4</u>	<u>(61)</u>	<u>328</u>	<u>(104)</u>
於其後期間或會重新分類至損益之 其他全面收入／(虧損)淨額	<u><b>3,088</b></u>	<u>(6,739)</u>	<u><b>5,680</b></u>	<u>(20,482)</u>



	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 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 (未經審核)	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)
於其後期間將不重新分類至損益之 其他全面收入／(虧損)：				
按公平值計入其他全面收入之 股本投資：				
公平值變動	-	-	-	(2,780)
物業重估之虧損	-	(826)	-	(390)
於其後期間將不重新分類至損益之 其他全面虧損淨額	-	(826)	-	(3,170)
期內其他全面收入／(虧損) (扣除稅項)	<b>3,088</b>	(7,565)	<b>5,680</b>	(23,652)
期內全面虧損總額	<b>(13,619)</b>	(33,223)	<b>(39,738)</b>	(34,450)
以下應佔：				
母公司擁有人	<b>(15,371)</b>	(33,453)	<b>(40,066)</b>	(42,591)
非控股權益	<b>1,752</b>	230	<b>328</b>	8,141
	<b>(13,619)</b>	(33,223)	<b>(39,738)</b>	(34,450)



## 簡明綜合財務報表附註

截至二零二一年九月三十日止九個月

### 1. 公司資料

中國地熱能產業發展集團有限公司(「本公司」)在開曼群島註冊成立為一間獲豁免有限公司，其股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市。

本公司之註冊辦事處及主要營業地點之地址分別為P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman KY1-1205, Cayman Islands及香港中環干諾道中62-63號中興商業大廈8樓。

截至二零二一年九月三十日止九個月，本集團之主要業務如下：

- 提供、安裝及維護淺層地熱能利用系統
- 銷售空氣能／淺層地熱能熱泵產品
- 物業投資為賺取潛在租金收入
- 證券買賣及其他類別投資



## 2. 編製基準及會計政策及披露之變動

### 2.1 編製基準

截至二零二一年九月三十日止九個月之簡明綜合財務報表已根據香港聯合交易所有限公司GEM上市規則(「GEM上市規則」)第18章之適用披露規定及香港會計師公會(「香港會計師公會」)所頒佈之香港財務報告準則，香港會計準則及詮釋而編製。此等簡明綜合財務報表以港元呈列，除另有註明者外所有數值均四捨五入至最接近之千位數。

簡明綜合財務報表並不包括年度財務報表所需的所有資料及披露，並應與本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度綜合財務報表一併閱讀。

### 2.2 會計政策及披露之變動

編制簡明綜合財務報表所採用的會計政策與編製截至二零二零年十二月三十一日止年度的本集團年度綜合財務報表所採用的會計政策一致，惟採用於二零二一年一月一日生效的新訂及經修訂香港財務報告準則，香港會計準則及詮釋除外，本集團尚未提前採用已發布但尚未生效的任何其他準則，詮釋或修訂。

### 3. 收入，其他收入及收益

收入分析如下：

	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 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)
與客戶簽訂的合同收入	<b>47,342</b>	77,589	<b>131,204</b>	187,791
來自其他來源的收入				
總租金收入	<b>2,777</b>	3,267	<b>7,361</b>	10,695
	<b>50,119</b>	80,856	<b>138,565</b>	198,486
<b>商品或服務類型</b>				
銷售、安裝及維護淺層地 熱能利用系統	<b>44,922</b>	40,659	<b>127,460</b>	132,435
銷售空氣能／淺層地熱能 熱泵產品	<b>2,420</b>	36,930	<b>3,744</b>	55,356
租金收入	<b>2,777</b>	3,267	<b>7,361</b>	10,695
收入總額	<b>50,119</b>	80,856	<b>138,565</b>	198,486



	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 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)
地理市場				
中國大陸	<u>50,119</u>	<u>80,856</u>	<u>138,565</u>	<u>198,486</u>
收入總額	<u>50,119</u>	<u>80,856</u>	<u>138,565</u>	<u>198,486</u>
收入確認時間				
在某個時間點轉移的貨物	<u>2,420</u>	<u>36,930</u>	<u>3,744</u>	<u>55,356</u>
隨時間調整的服務	<u>44,922</u>	<u>40,659</u>	<u>127,460</u>	<u>132,435</u>
與客戶的合同收入總額	<u>47,342</u>	<u>77,589</u>	<u>131,204</u>	<u>187,791</u>
租金收入	<u>2,777</u>	<u>3,267</u>	<u>7,361</u>	<u>10,695</u>
收入總額	<u>50,119</u>	<u>80,856</u>	<u>138,565</u>	<u>198,486</u>



	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 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>其他收入</b>				
利息收入	<b>8,452</b>	47	<b>8,541</b>	156
銷售廢料	-	-	-	375
透過損益按公平值列賬之 金融資產之股息收入	<b>3</b>	-	<b>3</b>	-
透過其他全面收入按公平 值列賬之金融資產之股 息收入	-	-	-	3,053
政府補助(附註)	<b>254</b>	506	<b>1,208</b>	3,380
應付款之豁免	-	495	-	17,124
其他	<b>656</b>	(1,609)	<b>1,958</b>	269
	<b>9,365</b>	(541)	<b>11,170</b>	24,357
<b>虧損</b>				
透過損益按公平值列賬之 金融資產之公平值變動	-	(1,436)	-	(1,436)
	<b>9,365</b>	(1,977)	<b>11,170</b>	22,921

附註：已收取有關本集團若干供暖項目的政府補助。概無有關此等補助之未實現條件或或有事項。



#### 4. 融資成本

融資成本分析如下：

	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 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)
銀行貸款之利息	<b>1,406</b>	11,049	<b>3,273</b>	21,326
銀行借貸擔保費用	-	1,119	-	1,119
租賃負債之利息	<b>32</b>	29	<b>32</b>	89
	<b>1,438</b>	12,197	<b>3,305</b>	22,534

#### 5. 除稅前虧損

除稅前虧損已經扣除以下各項：

	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 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)
所售存貨成本	<b>18,507</b>	35,911	<b>46,907</b>	52,170
所提供服務成本	<b>31,028</b>	31,516	<b>62,342</b>	89,747
折舊	<b>6,090</b>	2,451	<b>9,760</b>	10,205
員工福利開支(包括董事及 主要行政人員的薪酬)	<b>23,173</b>	12,034	<b>52,573</b>	39,370
應收貿易賬款及應收票據 的減值虧損回撥淨值	-	-	-	(3,437)
合約資產的減值虧損回撥 淨值	-	-	-	(6,799)





## 6. 所得稅開支

根據開曼群島及英屬處女群島之法例及法規，本集團無須於兩個期間繳納任何開曼群島及英屬處女群島的所得稅。

由於本集團並無須繳納兩個期間的香港利得稅的應課稅溢利，故並無預計香港利得稅撥備。

根據中國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施條例，除以下所述者外，所有其他中國附屬公司於二零零八年一月一日起的稅率為25%。

根據中國所得稅規則及法規，若干被確定為高新科技企業的附屬公司，可於截至二零二一年九月三十日止九個月內享有15% (截至二零二零年九月三十日止九個月：15%) 的適用所得稅稅率。

	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 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)
即期－中國內地 遞延	<b>155</b>	(193)	<b>143</b>	(358)
	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>(1,678)</u>
期內稅項計入總額	<b>155</b>	(193)	<b>143</b>	(2,036)

## 7. 股息

在截至二零二一年九月三十日止九個月概無支付，宣派或建議分派中期息，或自中期報告期末以來，概無擬派任何股息(二零二零年九月三十日：無)。



## 8. 母公司普通股股權持有人應佔每股虧損

每股基本虧損乃根據母公司普通股股權持有人應佔期內虧損及期內已發行普通股加權平均數4,433,055,000股(二零二零年：4,455,420,000股)計算。

每股基本及攤薄虧損乃根據下列資料計算：

	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 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>虧損</b>				
母公司普通股股權持有人 應佔虧損	<b><u>(16,703)</u></b>	<u>(24,538)</u>	<b><u>(43,666)</u></b>	<u>(15,365)</u>
	'000	'000	'000	'000
<b>股份</b>				
用以計算每股股份基本及 攤薄虧損的期內已發行 普通股之加權平均數	<b><u>4,447,637</u></b>	<u>4,455,420</u>	<b><u>4,433,055</u></b>	<u>4,455,420</u>

## 9. 簡明綜合權益變動表(未經審核)

截至二零二一年九月三十日止九個月

	母公司擁有人應佔												非控股權益	總權益
	股本 千港元	股份溢價 千港元	新股份 獎勵計劃 持有的股份 千港元	法定儲備 千港元	重估 黃金儲備 千港元	撥入盈餘 千港元	特別儲備 千港元	資本儲備 千港元	購置權 儲備/股份 獎勵儲備 千港元	匯兌 波動儲備 千港元	累計虧損 千港元	總計 千港元		
於二零一九年十二月三十一日(經審核)	933,043	904,845	-	2,935	42,616	154,381	7,553	17,876	49,117	(42,747)	853,533	638,066	28,039	664,105
期內虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15,365)	(15,365)	4,567	(10,798)
期內其他全面收入/(虧損)	-	-	-	-	(930)	-	-	(2,780)	-	(24,056)	-	(27,226)	3,574	(23,652)
期內其他全面收入/(虧損)總額	-	-	-	-	(930)	-	-	(2,780)	-	(24,056)	(15,365)	(42,581)	8,141	(34,450)
到期撥回儲備	-	31,174	-	-	-	-	-	-	(31,174)	-	-	-	-	-
股份獎勵計劃股份贖置	-	-	(5,471)	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,471)	-	(5,471)
於二零二一年九月三十日(未經審核)	933,043	936,019	(5,471)	2,935	42,226	154,381	7,553	15,096	17,943	(66,803)	868,918	588,004	36,180	624,184

	母公司擁有人應佔												非控股權益	總權益
	股本 千港元	股份溢價 千港元	新股份 獎勵計劃 持有的股份 千港元	法定儲備 千港元	重估 黃金儲備 千港元	撥入盈餘 千港元	特別儲備 千港元	資本儲備 千港元	購置權 儲備/股份 獎勵儲備 千港元	匯兌 波動儲備 千港元	累計虧損 千港元	總計 千港元		
於二零二零年十二月三十一日(經審核)	933,043	904,845	(7,676)	2,935	39,300	154,381	7,553	50,878	4,620	(14,616)	(1,046,835)	448,428	28,746	477,174
期內虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(43,666)	(43,666)	(1,752)	(45,418)
期內其他全面收入/(虧損)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,352	-	5,352	328	5,680
期內其他全面收入/(虧損)總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,352	(43,666)	(38,314)	(1,424)	(38,738)
股份獎勵計劃股份贖置	-	-	(3,785)	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,785)	-	(3,785)
於二零二一年九月三十日(未經審核)	933,043	904,845	(11,461)	2,935	39,300	154,381	7,553	50,878	4,620	(9,264)	(1,080,501)	406,329	27,322	433,651



## 董事及主要行政人員於本公司及相聯法團之股份及相關股份之權益或短倉

於二零二一年九月三十日，本公司董事及主要行政人員於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份及債券中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所之權益或短倉(包括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及短倉)，或根據證券及期貨條例第352條須置存之登記冊中記錄之權益或短倉，或根據GEM上市規則第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所之權益或短倉如下：

### 於股份及相關股份之好倉

董事姓名	權益性質	股份數目	佔已發行股份總數百分比 <sup>(1)</sup>
徐生恒先生	實益擁有人	715,646,600	15.83%
	配偶權益	982,800	
陳蕙姬女士	實益擁有人	62,290,400	1.69%
	配偶權益	14,103,600	
王滿全先生	實益擁有人	716,800	0.02%
劉炯寧女士	實益擁有人	250,000,000	5.52%
張軼穎先生	實益擁有人	2,504,000	5.58%
	受控制法團權益 <sup>(2)</sup>	250,000,000	
賈文增先生	實益擁有人	2,000,000	0.04%
吳德繩先生	實益擁有人	2,000,000	0.04%
武強先生	實益擁有人	2,000,000	0.04%
郭勤貴先生	實益擁有人	2,000,000	0.04%
關成華先生	實益擁有人	2,000,000	0.04%



附註：

- (1) 該計算乃基於(i)本公司股份(「股份」)和相關股份(如有)總數；及(ii)本公司已發行股份總數4,526,925,163股股份。
- (2) Universal Zone Limited(由張軼穎先生全資擁有)持有本公司250,000,000股股份。

除上文披露者外，於二零二一年九月三十日，概無本公司董事及主要行政人員或彼等之聯繫人士於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所之權益或短倉(包括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及短倉)，或根據證券及期貨條例第352條須置存之登記冊中記錄之權益或短倉，或根據GEM上市規則第5.46至5.67條而須知會本公司及聯交所之權益或短倉。

### **根據證券及期貨條例須予披露之權益及主要股東**

據本公司董事所知悉，於二零二一年九月三十日，股東(本公司董事或主要行政人員除外)於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須向本公司及聯交所披露之權益或短倉，或根據證券及期貨條例第336條須記錄於該條所指之登記冊之權益或短倉如下：



## 於股份及相關股份之好倉

名稱	權益性質	股份數目	佔已發行股份 總數百分比 <sup>(1)</sup>
中國節能環保(香港) 投資有限公司 <sup>(2)</sup>	實益擁有人	1,190,000,000	26.29%
中國節能環保 集團有限公司 <sup>(2)</sup>	受控制法團權益	1,190,000,000	26.29%
陸海汶女士	實益擁有人	982,800	15.83%
	配偶權益	715,646,600	
Universal Zone Limited	實益擁有人	250,000,000	5.52%
王志宇先生	配偶權益	250,000,000	5.52%

附註：

- (1) 該計算乃基於(i)本公司股份和相關股份(如有)總數；及(ii)本公司已發行股份總數4,526,925,163股股份。
- (2) 中國節能環保(香港)投資有限公司(由中國節能環保集團有限公司全資擁有)持有本公司股份1,190,000,000股。

除上文披露者外，於二零二一年九月三十日，據本公司董事所知悉，概無其他人士(本公司董事或主要行政人員除外)於本公司股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文向本公司及聯交所披露之權益或短倉，或根據證券及期貨條例第336條記錄於該條所指之記錄冊之權益或短倉。

## 股份獎勵計劃

於二零二零年一月十五日(「採納日期」)，董事局批准採納股份獎勵計劃(「股份獎勵計劃」)。股份獎勵計劃旨在嘉許及獎勵對本集團的成長與發展作出貢獻的合資格參與者，向合資格參與者給予獎勵以留聘彼等繼續為本集團的持續營運及發展服務，並為本集團進一步發展吸引合適的人才。有關股份獎勵計劃之詳情，請參閱本公司日期為二零二零年一月十五日之公告。

於截至二零二一年九月三十日止九個月內，股份獎勵計劃下之獎勵股份詳情載列如下：

承授人	授出日期	歸屬日期	股份數目				於二零二一年 九月三十日
			於二零二一年 一月一日	於期內授出	於期內歸屬	於期內失效	
<b>董事</b>							
徐生恒先生	二零二零年七月七日	二零二零年十二月三十一日	4,000,000	-	4,000,000	-	-
陳蕙姬女士	二零二零年七月七日	二零二零年十二月三十一日	4,000,000	-	4,000,000	-	-
王滿全先生	二零二零年七月七日	二零二零年十二月三十一日	10,000,000	-	-	10,000,000	-
王志宇先生*	二零二零年七月七日	二零二零年十二月三十一日	2,000,000	-	-	2,000,000	-
張執顯先生	二零二零年七月七日	二零二零年十二月三十一日	2,000,000	-	2,000,000	-	-
賈文增先生	二零二零年七月七日	二零二零年十二月三十一日	2,000,000	-	2,000,000	-	-
吳德繩先生	二零二零年七月七日	二零二零年十二月三十一日	2,000,000	-	2,000,000	-	-
武強先生	二零二零年七月七日	二零二零年十二月三十一日	2,000,000	-	2,000,000	-	-
郭勤貴先生	二零二零年七月七日	二零二零年十二月三十一日	2,000,000	-	2,000,000	-	-
關成華先生	二零二零年七月七日	二零二零年十二月三十一日	2,000,000	-	2,000,000	-	-
<b>僱員</b>	二零二零年七月七日	二零二零年十二月三十一日	58,000,000	-	4,000,000	54,000,000	-
<b>顧問</b>	二零二零年七月七日	二零二零年十二月三十一日	30,000,000	-	30,000,000	-	-
	二零二零年九月十六日	二零二零年十二月三十一日	4,000,000	-	4,000,000	-	-

\* 王志宇先生已辭任本公司非執行董事職務，由二零二一年三月十二日起生效。



## 競爭及利益衝突

本公司之董事或主要股東或彼等各自之聯繫人士概無從事與本集團之業務構成競爭或可能構成競爭之業務，且亦無與本集團有任何其他利益衝突。

## 審核委員會

本公司已設立審核委員會，其職權範圍書清楚界定其職權及職責。審核委員會主要職責為審閱及監督本集團之財務匯報程序、風險管理及內部監控系統，以及向本公司董事提供意見及建議。

審核委員會由五名獨立非執行董事賈文增先生、吳德繩先生、武強先生、郭勤貴先生及關成華先生組成。賈文增先生為審核委員會之主席。審核委員會已審閱本集團回顧期之未經審核業績，並已據此提供建議及意見。

## 董事進行證券交易

本公司並無就董事進行證券交易採納行為守則，惟向所有董事作出特定查詢後，本公司並不知悉任何董事於回顧期內不遵守GEM上市規則第5.48至5.67條所載之交易規則標準及董事進行證券交易之行為守則。





## 購回、贖回或出售本公司上市證券

於回顧期內，本公司或其任何附屬公司概無購回、贖回或出售本公司任何上市證券，惟於截至二零二一年九月三十日止九個月期間，股份獎勵計劃的受託人根據股份獎勵計劃的規則於公開市場以每股0.074港元至0.082港元的價格購買合共本公司46,808,000股股份，佔本公司已發行股本約1.03%，有關代價約為3,791,000港元。

於本報告日期，董事局由執行董事徐生恒先生、陳蕙姬女士、王彥女士、王滿全先生、郝峽女士及戴祺先生，非執行董事楊巍先生、張軼穎先生及劉炯寧女士，以及獨立非執行董事賈文增先生、吳德繩先生、武強先生、郭勤貴先生及關成華先生組成。

承董事局命

中國地熱能產業發展集團有限公司

主席

徐生恒

香港，二零二一年十一月十日

\* 僅供識別