

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



中油燃氣集團有限公司\*

CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：603)

## 截至二零二二年六月三十日止六個月之中期業績

### 中期業績

中油燃氣集團有限公司(「公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)宣佈公司及其附屬公司(統稱「集團」)截至二零二二年六月三十日止六個月(「期內」)之未經審核簡明綜合中期業績。

期內之未經審核簡明綜合財務資料未經審核，但經由公司審核委員會(「審核委員會」)審閱。

### 財務摘要

- 營業額81.80億港元，同比增長18%；
- 公司擁有人應佔期內溢利5.53億港元，同比增長78%；及
- 天然氣銷、輸氣量32.91億立方米，同比增長12%。

## 簡明綜合全面收益表

截至二零二二年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)
營業額	4	<b>8,179,795</b>	6,951,713
銷售成本		<b>(6,923,462)</b>	(5,767,482)
毛利		<b>1,256,333</b>	1,184,231
其他收入		<b>32,903</b>	17,108
其他收益／(虧損)，淨額		<b>56,467</b>	(5,437)
銷售及分銷費用		<b>(35,110)</b>	(49,288)
行政開支		<b>(223,537)</b>	(255,893)
經營溢利		<b>1,087,056</b>	890,721
財務收入		<b>88,702</b>	80,388
財務費用		<b>(162,569)</b>	(122,515)
分佔使用權益法入賬之投資溢利／(虧損)		<b>42,668</b>	(12,694)
除稅前溢利		<b>1,055,857</b>	835,900
稅項	5	<b>(170,910)</b>	(168,438)
期內溢利		<b>884,947</b>	667,462
其他全面收益／(虧損)：			
可重新分類至損益之項目：			
貨幣換算差額		<b>(471,140)</b>	114,245
按公平值計入其他全面收益之債務投資 價值變動		<b>(74,826)</b>	(7,488)
將不會重新分類至損益之項目：			
按公平值計入其他全面收益之股本投資 價值變動		<b>(2,191)</b>	(4,162)
期內全面收益總額		<b>336,790</b>	770,057

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年	二零二一年
附註	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
以下人士應佔期內溢利：		
公司擁有人	552,673	309,650
非控股權益	<u>332,274</u>	<u>357,812</u>
	<u><b>884,947</b></u>	<u><b>667,462</b></u>
以下人士應佔全面收益／(虧損)總額：		
公司擁有人	182,898	369,158
非控股權益	<u>153,892</u>	<u>400,899</u>
	<u><b>336,790</b></u>	<u><b>770,057</b></u>
	港仙	港仙
每股盈利	6	
— 基本	10.965	6.025
— 攤薄	<u>10.965</u>	<u>6.025</u>

簡明綜合財務狀況表  
於二零二二年六月三十日

	附註	二零二二年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二一年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		10,557,663	10,738,279
使用權資產		704,173	663,945
勘探及評估資產		122,026	115,027
無形資產		1,041,005	1,038,669
使用權益法入賬之投資		1,734,698	1,758,418
按公平值計入其他全面收益之 財務資產		399,021	289,795
其他非流動資產		1,308,646	1,183,053
遞延稅項資產		662	4,821
		<u>15,867,894</u>	<u>15,792,007</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		574,284	408,231
合約資產、按金、貿易及其他應收 款項	8	2,592,986	2,675,790
當期可收回稅項		6,303	6,334
存款期超過三個月之定期存款		526,500	979,660
現金及現金等值項目		3,162,402	2,786,609
		<u>6,862,475</u>	<u>6,856,624</u>
<b>總資產</b>		<u><u>22,730,369</u></u>	<u><u>22,648,631</u></u>

		二零二二年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二一年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
<b>負債</b>			
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	9	1,495,005	1,414,388
合約負債		2,507,760	2,917,409
優先票據		773,515	—
短期借貸		940,957	1,345,142
當期應付稅項		310,494	189,624
租賃負債		123,162	16,219
		<u>6,150,893</u>	<u>5,882,782</u>
<b>非流動負債</b>			
優先票據		3,084,814	5,645,120
長期借貸		3,773,873	1,729,667
租賃負債		69,197	58,747
遞延稅項負債		327,031	315,331
資產報廢承擔		196,863	197,974
		<u>7,451,778</u>	<u>7,946,839</u>
<b>負債總額</b>		<u><b>13,602,671</b></u>	<u><b>13,829,621</b></u>
<b>權益</b>			
<b>公司擁有人應佔權益</b>			
股本		57,670	57,670
儲備		4,919,497	4,733,762
		<u>4,977,167</u>	<u>4,791,432</u>
非控股權益		<u>4,150,531</u>	<u>4,027,578</u>
<b>權益總額</b>		<u><b>9,127,698</b></u>	<u><b>8,819,010</b></u>
<b>權益及負債總額</b>		<u><b>22,730,369</b></u>	<u><b>22,648,631</b></u>

## 簡明綜合財務報表附註

截至二零二二年六月三十日止六個月

### (1) 一般資料

中油燃氣集團有限公司(「公司」)為於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，而其股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。公司註冊辦事處地址為Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda。香港之主要營業地點之地址為香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場28樓2805室。公司為一間投資控股公司，其附屬公司主要於中華人民共和國(「中國」)及加拿大阿爾伯塔省中西部多個地區從事能源相關業務之投資，包括但不限於：1)城市管道燃氣營運、管道設計及建造；2)壓縮天然氣(「CNG」)及液化天然氣(「LNG」)之運輸、分銷及銷售；及3)石油、天然氣及其他上游產品的開發、生產及銷售，以及煤基清潔能源及其他相關產品的銷售；及4)綜合能源及客戶增值服務。公司及其附屬公司統稱為「集團」。

### (2) 編製基準

集團之未經審核簡明綜合中期財務報表乃依據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」及聯交所證券上市規則附錄十六而編製。此等中期財務報表應與集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表一併閱讀。

### (3) 重大會計政策

#### 集團採納的經修訂準則及會計指引

香港財務報告準則第16號  
(修訂本)

年度改進項目(修訂本)

香港財務報告準則第3號、  
香港會計準則第16號及  
香港會計準則第37號(修訂本)

會計指引第5號(經修訂)

二零二一年六月三十日之後的

COVID-19相關租金寬減

香港財務報告準則的年度改進(二零  
一八年至二零二零年週期)

適用範圍較窄的修訂

經修訂會計指引第5號共同控制合併  
的合併會計法

## 集團尚未採納的新訂及經修訂準則及詮釋

香港財務報告準則第17號	保險合約	二零二三年一月一日
香港財務報告準則第17號(修訂本)	香港財務報告準則第17號的修訂	二零二三年一月一日
香港會計準則第8號(修訂本)	會計估計的定義	二零二三年一月一日
香港會計準則第12號(修訂本)	所得稅	二零二三年一月一日
香港會計準則第1號及香港財務報告準則實務報告第2號(修訂本)	會計政策披露	二零二三年一月一日
香港詮釋第5號(二零二零年)	香港詮釋第5號(二零二零年)財務報表的列報— 借款人對包含可隨時要求償還條款的有期貸款的分類(香港詮釋第5號(二零二零年))	二零二四年一月一日
香港會計準則第1號(修訂本)	將負債分類為流動及非流動	二零二四年一月一日
香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號(修訂本)	投資者及其聯營公司或合營企業之間資產出售或注資	待定

### (4) 營業額及分部資料

集團根據定期向執行董事匯報供資源分配及表現評估之內部財務資料識別其經營分部及編製分部資料，並更多側重於銷售天然氣、燃氣管道建造及接駁、煤基清潔能源及其他相關產品的生產及銷售，以及開採及生產原油和天然氣。

於截至二零二二年六月三十日止六個月，集團已呈列以下四個可報告經營分部：

— 銷售及輸送天然氣及其他相關產品

- 燃氣管道建造及接駁
- 開採及生產原油及天然氣
- 生產及銷售煤基清潔能源及其他相關產品

截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六個月，向執行董事提供以用作資源分配及分部表現評估之集團可報告分部相關資料載列如下：

## 業務分部

截至二零二二年六月三十日止六個月：

	銷售及輸 送天然氣 及其他相 關產品 千港元	燃氣管道 建造及 接駁 千港元	開採及 生產原油 及 天然氣 千港元	生產及 銷售煤基 清潔能源 及其他相 關產品 千港元	集團 千港元
分部營業額及業績					
分部營業額					
於某一時間點確認	7,468,904	—	412,141	—	7,881,045
於一段時間內確認	—	298,750	—	—	298,750
外部客戶銷售額	7,468,904	298,750	412,141	—	8,179,795
分部業績	<u>717,910</u>	<u>121,101</u>	<u>248,468</u>	<u>—</u>	1,087,479
財務收入					88,702
其他收益，淨額					56,467
財務費用					(162,569)
分佔使用權益法入賬之 投資溢利					42,668
未分配企業開支					<u>(56,890)</u>
除稅前溢利					1,055,857
稅項					<u>(170,910)</u>
期內溢利					<u>884,947</u>



截至二零二一年六月三十日止六個月：

	銷售及輸 送天然氣 及其他相 關產品 千港元	燃氣管道 建造及 接駁 千港元	開採及 生產原油 及 天然氣 千港元	生產及 銷售煤基 清潔能源 及其他相 關產品 千港元	集團 千港元
<b>分部營業額及業績</b>					
分部營業額					
於某一時間點確認	5,994,503	—	222,681	303,393	6,520,577
於一段時間內確認	—	431,136	—	—	431,136
外部客戶銷售額	<u>5,994,503</u>	<u>431,136</u>	<u>222,681</u>	<u>303,393</u>	<u>6,951,713</u>
分部業績	<u>672,607</u>	<u>177,240</u>	<u>111,964</u>	<u>33,988</u>	995,799
財務收入					80,388
其他虧損，淨額					(5,437)
財務費用					(122,515)
分佔使用權益法入賬之 投資虧損					(12,694)
未分配企業開支					<u>(99,641)</u>
除稅前溢利					835,900
稅項					<u>(168,438)</u>
期內溢利					<u>667,462</u>

集團按地區市場劃分之資產之分析載列如下：

## 資產

	於二零二二年 六月三十日 總資產 千港元	於二零二一年 十二月三十一日 總資產 千港元
香港	394,207	377,531
中國內地	17,639,372	17,725,626
加拿大	2,562,409	2,492,440
合計	<u>20,595,988</u>	<u>20,595,597</u>
未分配		
使用權益法入賬之投資	1,734,698	1,758,418
遞延稅項資產	662	4,821
按公平值計入其他全面收益之財務資產	399,021	289,795
總資產	<u><u>22,730,369</u></u>	<u><u>22,648,631</u></u>

## (5) 稅項

由於集團並無任何須在期內繳納香港利得稅之應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備(二零二一年：無)。

根據相關中國企業所得稅法及條例，自二零零八年一月一日起，就公司中國附屬公司所賺取之溢利宣派股息按10%(二零二一年：10%)之稅率繳納預扣稅。若干擁有香港業務且直接擁有中國附屬公司至少25%股本之集團實體享有5%(二零二一年：5%)之較低預扣稅。

根據相關中國企業所得稅法律、規例及實施細則，中國內地附屬公司須按稅率25%(二零二一年：25%)繳納中國企業所得稅。若干附屬公司享有稅務優惠及寬免，據此，該等附屬公司之溢利以優惠所得稅稅率15%(二零二一年：15%)納稅。

年內加拿大所得稅乃按27%對估計應課稅溢利計提(二零二一年：27%)，即加拿大阿爾伯塔省及加拿大聯邦稅率分別為12%(二零二一年：12%)及15%(二零二一年：15%)。

海外(除香港及中國外)溢利乃以集團經營所在司法權區適用現行稅率按年內估計應課稅溢利計算稅項。

	未經審核 (六個月) 二零二二年 一月一日至 六月三十日 千港元	未經審核 (六個月) 二零二一年 一月一日至 六月三十日 千港元
本期稅項：		
中國企業所得稅	95,144	156,042
海外稅項	66,457	9,242
	<u>161,601</u>	<u>165,284</u>
遞延稅項	9,309	3,154
稅項	<u>170,910</u>	<u>168,438</u>

## (6) 每股盈利

- (a) 每股基本盈利乃根據公司擁有人應佔集團溢利約552,673,000港元(截至二零二一年六月三十日止六個月：309,650,000港元)及期內已發行普通股減股份獎勵計劃項下所持股份後之加權平均數約5,040,255,000股(截至二零二一年六月三十日止六個月：5,139,280,000股)而計算。
- (b) 每股攤薄盈利乃根據公司擁有人應佔溢利約552,673,000港元(截至二零二一年六月三十日止六個月：309,650,000港元)及普通股加權平均數約5,040,255,000股(截至二零二一年六月三十日止六個月：5,139,280,000股)計算。該普通股加權平均數為期內已發行普通股減股份獎勵計劃項下所持股份後之加權平均數再加上倘行使所有已授出但尚未行使之購股權而被視為將以零代價發行之購股權涉及的潛在攤薄普通股加權平均數約零股(截至二零二一年六月三十日止六個月：零股)及獎勵股份約零股(截至二零二一年六月三十日止六個月：零股)。

## (7) 股息

董事局決議不宣派截至二零二二年六月三十日止六個月之任何中期股息(二零二一年：無)。

(8) 合約資產、按金、貿易及其他應收款項

	未經審核 於二零二二年 六月三十日 千港元	經審核 於二零二一年 十二月三十一日 千港元
貿易應收賬款	1,075,595	915,839
其他應收款項、按金及預付款項	1,517,391	1,759,951
	<u>2,592,986</u>	<u>2,675,790</u>

根據發票日期的貿易應收賬款之  
賬齡分析如下：

三個月以內	940,404	797,736
三個月至六個月	40,765	50,551
六個月以上	94,426	67,552
合計	<u>1,075,595</u>	<u>915,839</u>

(9) 貿易及其他應付款項

	未經審核 於二零二二年 六月三十日 千港元	經審核 於二零二一年 十二月三十一日 千港元
貿易應付賬款	571,810	656,799
其他應付款項及應計費用	923,195	757,589
	<u>1,495,005</u>	<u>1,414,388</u>

根據發票日期的貿易應付賬款之  
賬齡分析如下：

三個月以內	417,231	523,098
三個月至六個月	80,637	55,107
六個月以上	73,942	78,594
合計	<u>571,810</u>	<u>656,799</u>

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

二零二二年上半年，在國內經濟增長放緩、國際形勢複雜嚴峻、不確定性因素增加的大環境下，集團克服各種外部不利因素的影響，攻堅克難，勇毅前行，取得了來之不易的佳績，實現了超預期的增長。

二零二二年前六個月，集團天然氣銷、輸氣量及上游石油價格均上漲，總營業額81.80億港元(二零二一年上半年：69.52億港元)，同比上漲18%。集團錄得公司擁有人應佔期內溢利5.53億港元，同比長78%。溢利增加的主要原因是上游業務的油氣價格持續飆升。集團實現油價上漲74%。同時，集團出售管道並實現一次性收益約55.30百萬港元，加上節省成本，集團減少行政開支29.61百萬港元。

### 城市管道天然氣業務

#### 銷售及輸送天然氣

集團截至二零二二年前六個月的天然氣銷量錄得25.51億立方米(二零二一年上半年：24.25億立方米)，同比增長5%。管輸量錄得7.40億立方米，較去年同期錄得升幅47%。

居民用戶銷氣量為6.43億立方米(二零二一年上半年：6.25億立方米)；工商業用戶錄得17.02億立方米(二零二一年上半年：15.97億立方米)用量，同比增長7%；加氣站用量從上期的2.03億立方米增加至本期的2.06億立方米。上述各類用量分別佔總銷氣量的25%、67%及8%(二零二一年上半年：26%、66%及8%)。

#### 新用戶開發

二零二二年前六個月，集團新增居民用戶94,950戶(二零二一年上半年：84,409戶)，較同期增加13%，累計開發居民用戶達到1,860,191戶。新增工商業用戶合計457戶(二零二一年上半年：528戶)，累計開發的工商業用戶為16,059戶。

## 新項目拓展

於二零二二年上半年，集團成功獲得三個項目，分別為湖北省蘄春縣新經營區域城市燃氣特許經營權項目、青海省西寧市綜合保稅區城市燃氣特許經營權項目以及南川工業園區青海泰豐先行鋰能科技公司燃氣供應權。集團於中國16個省、直轄市及自治區成立天然氣項目公司共141家，擁有73項特許經營權。

## 開採及生產原油及天然氣業務

集團在加拿大持續進行輕質原油和天然氣的開採及生產業務。集團於二零二二年上半年的產量為5,570桶油當量／天(「桶油當量／天」)，較二零二一年同期的4,966桶油當量／天增產12%。

於二零二二年上半年，參考原油價格回升64%，西德州中級原油平均價格為每桶101.44美元，而二零二一年上半年為每桶61.95美元。於二零二二年，集團實現原油價格每桶125.92加元，而於二零二一年為每桶72.28加元，同比上升74%。集團實現平均運營淨回值55.07加元／桶油當量，較去年同期的29.54加元／桶油當量增加86%。

## 業務展望

二零二二年上半年，中國實現國內生產總值(GDP)人民幣562,642億元，同比增長3%，中國經濟克服超預期因素不利影響，呈現企穩回升態勢。二零二二年上半年，中國天然氣產量為1,096.00億立方米，同比增長5%，國內自產同比增速略有放緩。進口天然氣總量為752.28億立方米，同比下降11%。國內天然氣表觀消費量為1,824.38億立方米，同比下降2%。在天然氣消費結構中，二零二二年上半年城市燃氣佔比38%，同比增長1個百分點。國內天然氣消費主要以城市燃氣和工業燃料需求為主，城市燃氣為剛性需求。

中國經濟正在經歷從高速增長到高質量增長轉變的關鍵時期。國家發展和改革委員會、國家能源局發佈的《「十四五」現代能源體系規劃》指出，要部署增強能源供應鏈安全性和穩定性，加強能源自主供給能力建設。國內要重點提升清潔能源供應能力，減少能源產業鏈碳排放。分析認為，「十四五」時期，能源消費仍將剛性增長，能源保供的壓力持續存在。就油氣行業發展而言，國內將加快完善能源產供儲銷體系，提升能源資源配置能力，加強油氣管網等基礎設施建設，特別是加強油氣跨省跨區輸送通道建設，並且加大油氣增儲上產力度，重點推進地下儲氣庫、液化天然氣接收站等儲氣設施建設，提升能源供應能力彈性。

面對當前複雜多變的形勢，集團將繼續夯實基礎，提升內部管理，把握行業機遇，積極拓寬氣源，開發市場，優化業務佈局，創新商業模式，在深耕主營業務的同時，挖掘客戶需求，為客戶提供多元化的產品和服務。在成功收購山東勝利股份有限公司以後，集團會積極支持勝利股份的發展，在制度建設、人力資源管理、文化融合等方面繼續發力，加強優勢，補充短板，合作共贏，推動勝利股份融入集團的大家庭。

在各位股東、合作伙伴、客戶的支持下，集團將一如既往，以「發展清潔能源，共創美好生活」為使命，堅持「誠信正直、客戶至上、創業創新、價值導向、團隊合作」的核心價值觀，精耕密布，奮發有為，走高質量發展路線，推動集團可持續發展，用優秀的業績回報客戶的信任、合作伙伴的支持以及股東的厚愛。

## 財務回顧

於截至二零二二年六月三十日止六個月，集團錄得營業額81.80億港元，對比截至二零二一年六月三十日止六個月的69.52億港元，錄得18%升幅。

總營業額分為四個分部，(1)銷售及輸送天然氣及其他相關產品、(2)燃氣管道建造及接駁、(3)開採及生產原油及天然氣及(4)生產及銷售煤基清潔能源及其他相關產品，分別為74.69億港元、2.99億港元、4.12億港元及0(二零二一年上半年：分別為59.95億港元、4.31億港元、2.23億港元及3.03億港元)。煤基清潔能源業務在去年為試產階段，今年上半年處於停產階段，為正式營運作出準備。二零二二年七月份已再次投入營運。

集團整體毛利為12.56億港元(二零二一年上半年：11.84億港元)，整體毛利率為15%(二零二一年上半年：17%)；公司擁有人應佔期內溢利為5.53億港元，增加78%。

行政開支為2.24億港元(二零二一年上半年：2.56億港元)比去年同期減低13%，行政開支佔營業額比例降低至3%(二零二一年：4%)，銷售及分銷費用錄得減少29%。

財務費用(扣除資本化)由去年同期的1.23億港元增加至1.63億港元。集團於二零二二年六月三十日之所有債務(包括銀行借貸、其他借貸及優先票據)的加權平均成本為4%(二零二一年上半年：4%)。

## 流動資金、財務及資本資源

集團的政策為使用經營業務所得現金流量及適當水平的借貸作為主要資金來源，以用於擴展業務及收購項目。於二零二二年六月三十日，集團的債務總額(包括銀行借貸、其他借貸及優先票據)為85.73億港元(二零二一年十二月三十一日：87.20億港元)。



於二零二二年六月三十日，集團的現金及現金等值項目及為期超過三個月的定期存款為36.89億港元(二零二一年十二月三十一日：37.66億港元)。總資產為227.30億港元(二零二一年十二月三十一日：226.49億港元)，其中流動資產為68.62億港元(二零二一年十二月三十一日：68.57億港元)。集團之總負債為136.03億港元(二零二一年十二月三十一日：138.30億港元)，其中流動負債為61.51億港元(二零二一年十二月三十一日：58.83億港元)。集團的淨債務對資產比率(總債務(扣除現金及定期存款)除以總資產)為21%(二零二一年十二月三十一日：22%)。集團的財務及流動資金保持平穩，為集團二零二二年下半年的發展作好充分準備。

於截至二零二二年六月三十日止六個月，集團經營業務產生之現金淨額為9.90億港元(截至二零二一年六月三十日止六個月：6.40億港元)，同比增加55%。

## 僱員及酬金政策

於二零二二年六月三十日，集團共僱用4,676名(二零二一年十二月三十一日：4,704名)全職僱員，其中大部分僱員駐於中國。期內員工總成本為2.32億港元(二零二一年上半年：2.55億港元)。集團根據員工的工作表現、工作經驗及現行市場工資水平釐定其酬金。僱員之總酬金包括基本薪金、現金花紅及股份獎勵。

## 資產抵押

於二零二二年六月三十日，優先票據由公司若干附屬公司擔保。

## 或然負債

集團於二零二二年六月三十日並無任何重大或然負債。

## 財務管理及庫務政策

集團之財務風險管理為集團於香港總辦事處之庫務職能。集團庫務政策之主要目標之一為管理其利率及匯率波動風險。集團的政策為不從事投機行為。

集團主要以人民幣經營業務。集團若干銀行存款以港元、人民幣及美元計值，而集團的境外銀行貸款及優先票據則以人民幣、加拿大元及美元計值。

除上述所披露者外，集團並無承受任何重大外匯匯率波動風險。集團並無訂立外匯對沖政策。然而，集團會緊密監察外匯風險及日後可能(視情況及外幣走勢而定)考慮採用重大外匯對沖政策。

## 訴訟

於二零二二年六月三十日，集團並無牽涉任何重大訴訟。

## 資本架構

於二零二二年六月三十日，公司已發行股本為57,670,438港元，分為公司每股面值0.01港元的5,767,043,834股股份。

## 報告期間及期後重大事項

於二零二二年三月，集團附屬公司西寧中油燃氣有限責任公司(「**西寧公司**」)與西寧綜合保稅區管理委員會(「**西寧綜合保稅區管委會**」)就城市管道燃氣訂立特許經營權協議(「**特許經營權協議**」)，據此，西寧綜合保稅區管委會同意給予西寧公司為期30年的燃氣供應特許經營權。根據特許經營權協議，西寧公司獲准於西寧綜合保稅區管委會現有管轄範圍內銷售天然氣，包括以管道運輸形式向用戶供應天然氣及液化天然氣，以及提供與管道燃氣設施相關的工程建設、維護、運營及搶修等服務。

於二零二二年三月二十五日，公司成功提取銀團貸款2.9億美元以提前贖回部份公司於二零二三年到期的320,000,000美元5.5厘優先票據(「**二零二三年票據**」)。

於二零二二年三月七日及二零二二年三月三十一日，中油燃氣投資集團有限公司(「**中油燃氣投資**」)(集團的一間全資附屬公司，作為擔保人)訂立分別以廣發銀行股份有限公司(「**債權人1**」)及華夏銀行股份有限公司(「**債權人2**」)為受益人的擔保協議，據此，中油燃氣投資已同意分別向債權人1及債權人2提供到期履行山東勝利股份有限公司(「**勝利股份**」)的還款義務最高金額人民幣50,000,000元及人民幣50,000,000元的擔保。

於二零二二年四月十二日，中油燃氣投資(作為擔保人)訂立以泰安銀行股份有限公司(「債權人3」)為受益人的擔保協議，據此，中油燃氣投資已同意向債權人3提供到期履行勝利股份的還款義務最高金額人民幣120,000,000元的擔保。

於二零二二年四月二十九日，中油燃氣投資(作為擔保人)訂立以債權人3為受益人的擔保協議，據此，中油燃氣投資已同意向債權人3提供到期履行勝利股份的還款義務最高金額人民幣200,000,000元的擔保。

於二零二二年五月二十日，中油燃氣投資(作為擔保人)與勝利股份訂立以浙商銀行股份有限公司(「債權人4」)、萊商銀行股份有限公司(「債權人5」)、日照銀行股份有限公司(「債權人6」)、青島銀行股份有限公司(「債權人7」)、濟寧銀行股份有限公司(「債權人8」)、平安銀行股份有限公司(「債權人9」)、招商銀行股份有限公司(「債權人10」)、中國民生銀行股份有限公司(「債權人11」)及債權人3為受益人的備忘錄(「備忘錄」)，據此，中油燃氣投資已同意分別向債權人4、債權人5、債權人6、債權人7、債權人8、債權人9、債權人10、債權人11及債權人3提供到期履行勝利股份的還款義務最高金額人民幣75,000,000元、人民幣50,000,000元、人民幣100,000,000元、人民幣50,000,000元、人民幣80,000,000元、人民幣100,000,000元、人民幣100,000,000元、人民幣100,000,000元及人民幣30,000,000元的擔保。

包括於二零二二年三月三十一日、二零二二年四月十二日及二零二二年四月二十九日提供擔保與備忘錄項下的提供擔保，中油燃氣投資同意提供合計最高人民幣1,105,000,000元的擔保，構成一項主要交易並須遵守股東批准規定。於二零二二年七月十五日，公司召開股東特別大會以批准有關備忘錄及其項下擬進行所有交易的決議案，且該決議案已獲正式通過。

## 中期股息

董事局決議不宣派截至二零二二年六月三十日止六個月之任何中期股息(二零二一年六月三十日：無)。

## 購買、贖回或出售公司之上市證券

截至二零二二年六月三十日止六個月，公司以每股0.365港元至0.485港元價格於聯交所購回130,240,000股公司股本中每股面值0.01港元的股份。購回詳情如下：

月份／年份	購回股份數目	每股購買價格		購買代價總額
		最高 港元	最低 港元	(不包括開支) 港元
二零二二年一月	65,240,000	0.485	0.440	30,363,200
二零二二年四月	<u>65,000,000</u>	0.405	0.365	<u>24,017,100</u>
	<u><u>130,240,000</u></u>			<u><u>54,380,300</u></u>

除上文所披露者外，公司及其任何附屬公司於截至二零二二年六月三十日止六個月概無購買、贖回或出售任何公司上市證券，惟董事局於二零一一年十一月四日採納之限制性股份獎勵計劃之受託人所購買者除外。

## 董事進行證券交易之標準守則

公司已採納聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則作為其董事進行證券交易之操守守則。經向所有董事作出特定查詢後，公司確認於期內全體董事已遵守標準守則所規定之必守標準。

## 企業管治常規

截至二零二二年六月三十日止六個月，公司已透過確保妥善運作及檢討集團業務之適當監督及管理程序以及建立良好之企業管治常規及程序，一直致力於向其股東履行其責任。公司已採納上市規則附錄十四企業管治守則（「企業管治守則」）所載之守則條文作為公司本身之企業管治守則。

於截至二零二二年六月三十日止六個月，公司已遵照企業管治守則所載之相關守則條文，惟下文所述之偏離情況除外。

企業管治守則之守則條文第C.2.1條訂明主席及行政總裁之職責須有所區分。許鈺良先生為公司主席兼行政總裁。董事局相信，集團由同一名人士同時擔任主席及行政總裁兩個職位，可確保集團貫徹重大決策之領導，更有效能及效率實現集團之整體策略。董事局相信現時之安排不會損害職權及授權兩者間之平衡，而現時由經驗豐富之人才（其中有充足人數擔任獨立非執行董事）組成之董事局亦能確保此平衡。

除上述者外，董事認為公司於截至二零二二年六月三十日止六個月內已符合企業管治守則所載之所有相關守則條文。

## 審核委員會

公司於一九九八年成立審核委員會，並遵照企業管治守則訂明書面職權範圍，書面職權範圍現已上傳至聯交所網站及公司網站。

審核委員會主要負責就委任、重新委任及罷免外聘核數師向董事局提供推薦建議，批准外聘核數師之酬金及委聘條款，有關核數師罷免或被辭退之任何問題提供推薦建議；審閱集團中期及年度報告與財務報表；監察公司之財務報告制度（包括資源充裕度、負責公司財務報告職能的員工之資格及經驗以及其培訓安排及預算），及檢討風險管理及內部監控系統。

審核委員會現由三名獨立非執行董事王文華先生(擔任主席)、王廣田先生及楊杰先生組成。審核委員會已審閱集團截至二零二二年六月三十日止六個月之未經審核中期財務報表。

承董事局命  
中油燃氣集團有限公司  
公司秘書  
陳婉縈

香港，二零二二年八月二十三日

於本公告日期，董事局包括四名執行董事，分別為許鈺良先生(主席及行政總裁)、關懿君女士、高發連先生及許然女士；及三名獨立非執行董事，分別為王文華先生、王廣田先生及楊杰先生。

\* 僅供識別