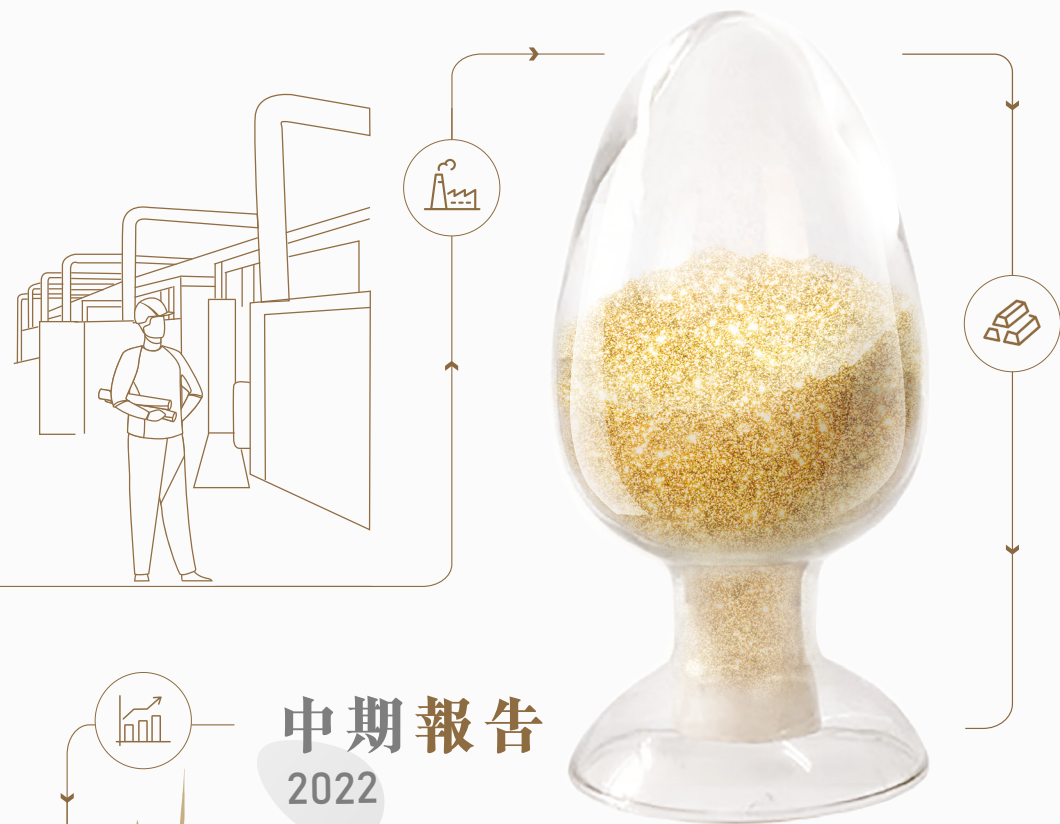




中國稀土控股有限公司 China Rare Earth Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
股份代號：00769



中期報告 2022





公司資料

董事

執行董事

錢元英女士(主席)
蔣泉龍先生
蔣大偉先生
蔣才南先生

獨立非執行董事

黃春華先生
金重先生
竇學宏先生

審核委員會

黃春華先生(主席)
金重先生
竇學宏先生

薪酬委員會

竇學宏先生(主席)
黃春華先生
金重先生

提名委員會

金重先生(主席)
黃春華先生
竇學宏先生

公司秘書

羅納德先生

註冊辦事處

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點

中國江蘇省
宜興市丁蜀鎮

香港營業地點

香港九龍
尖沙咀加連威老道100號
港晶中心10樓1011室

香港法律顧問

趙不渝 馬國強律師事務所

核數師

天健德揚會計師事務所有限公司

主要往來銀行

中國

中國建設銀行股份有限公司
招商銀行股份有限公司
中國交通銀行股份有限公司
中國農業銀行股份有限公司
中國銀行股份有限公司

香港

中信銀行(國際)有限公司
法國巴黎銀行
中國銀行(香港)有限公司
南洋商業銀行有限公司

主要股份過戶登記處

Suntera (Cayman) Limited
Suite 3204, Unit 2A
Block 3, Building D
P.O. Box 1586
Gardenia Court, Camana Bay
Grand Cayman KY1-1110
Cayman Islands

香港股份過戶登記分處

香港中央證券登記有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心17樓

互聯網址

www.creh.com.hk

香港聯合交易所有限公司股份代號
769



中期業績

中國稀土控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二二年六月三十日止六個月的未經審核簡明綜合中期業績連同二零二一年度同期的比較數字如下：

簡明綜合損益表

	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)
收入	(2)	400,403	539,065
銷售成本		(355,874)	(489,487)
毛利		44,529	49,578
其他收入		2,753	2,928
銷售及分銷費用		(5,408)	(5,733)
管理費用		(18,298)	(30,807)
其他(虧損)/收益淨值		(10,515)	1,319
經營業務溢利		13,061	17,285
財務成本	(3)	(105)	(320)
除稅前溢利	(4)	12,956	16,965
所得稅支出	(5)	(1,857)	(1,796)
本期間溢利		11,099	15,169
下列人士應佔本期間溢利：			
本公司擁有人		11,396	14,469
非控股權益		(297)	700
		11,099	15,169
每股盈利			
基本及攤薄	(7)	0.49港仙	0.62港仙



簡明綜合損益及其他全面收益表

	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)
本期間溢利	11,099	15,169
本期間其他全面(虧損)/收益		
可於其後重分類至損益賬的項目：		
換算海外業務財務報表之匯兌差額	(122,809)	31,082
本期間全面(虧損)/收益總值	(111,710)	46,251
下列人士應佔本期間全面(虧損)/收益總值：		
本公司擁有人	(111,028)	45,461
非控股權益	(682)	790
	(111,710)	46,251



簡明綜合財務狀況表

	附註	於二零二二年 六月三十日 千港元 (未經審核)	於二零二一年 十二月三十一日 千港元 (已經審核)
非流動資產			
商譽		-	-
物業、廠房及設備	(8)	187,445	209,203
使用權資產		94,413	100,536
遞延稅項資產		6,931	6,685
		288,789	316,424
流動資產			
存貨		343,317	341,144
應收賬款及其他應收款	(9)	514,746	562,444
預付款項及按金		180,616	6,352
可收回稅項		772	808
現金及現金等值項目		1,599,210	1,819,833
		2,638,661	2,730,581
流動負債			
應付賬款	(10)	106,939	106,661
應計款項及其他應付款		31,902	35,551
應付董事款項		5,895	7,885
租賃負債		362	353
應付稅項		2,606	4,916
		147,704	155,366



	於二零二二年 六月三十日 千港元 (未經審核)	於二零二一年 十二月三十一日 千港元 (已經審核)
流動資產淨值	2,490,957	2,575,215
資產總值減流動負債	2,779,746	2,891,639
非流動負債 租賃負債	1,208	1,391
資產淨值	2,778,538	2,890,248
資本及儲備		
股本	234,170	234,170
儲備	2,536,163	2,647,191
本公司擁有人應佔權益	2,770,333	2,881,361
非控股權益	8,205	8,887
權益總值	2,778,538	2,890,248



簡明綜合權益變動表

	本公司擁有人應佔權益								
	股本 千港元	股份溢價 千港元	資本儲備 千港元	法定儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	累計虧損 千港元	小計 千港元	非控股權益 千港元	總值 千港元
於二零二一年一月一日	234,170	2,093,306	22,348	249,078	398,681	(220,502)	2,777,081	7,488	2,784,569
本期間溢利	-	-	-	-	-	14,469	14,469	700	15,169
其他全面收益									
換算海外業務財務報表 之匯兌差額	-	-	-	-	30,992	-	30,992	90	31,082
本期間全面收益總值	-	-	-	-	30,992	14,469	45,461	790	46,251
於二零二一年六月三十日	234,170	2,093,306	22,348	249,078	429,673	(206,033)	2,822,542	8,278	2,830,820
於二零二二年一月一日	234,170	2,093,306	22,348	232,253	478,687	(179,403)	2,881,361	8,887	2,890,248
本期間溢利	-	-	-	-	-	11,396	11,396	(297)	11,099
其他全面虧損									
換算海外業務財務報表 之匯兌差額	-	-	-	-	(122,424)	-	(122,424)	(385)	(122,809)
本期間全面虧損總值	-	-	-	-	(122,424)	11,396	(111,028)	(682)	(111,710)
於二零二二年六月三十日	234,170	2,093,306	22,348	232,253	356,263	(168,007)	2,770,333	8,205	2,778,538

附註：

根據開曼群島公司法，股份溢價賬可供分派予本公司擁有人，惟於緊隨建議分派股息之日期後，本公司將有能力於日常業務過程中償付其到期的債務。



簡明綜合現金流量表

	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)
經營活動		
經營(使用)／所得的現金	(142,859)	2,406
已付所得稅	(4,660)	(4,914)
經營活動使用的現金淨值	(147,519)	(2,508)
投資活動(使用)／所得的現金淨值	(1,514)	2,091
融資活動使用的現金淨值	(279)	(934)
現金及現金等值項目減少淨值	(149,312)	(1,351)
期初現金及現金等值項目	1,819,833	1,740,255
匯率變動之影響	(71,311)	18,909
期末現金及現金等值項目	1,599,210	1,757,813



簡明綜合中期財務資料附註

1. 編製基準及主要會計政策

此簡明綜合中期財務資料乃按照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄16所載適用披露規定及香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港財務報告準則當中香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」而編製。

此簡明綜合中期財務資料並不包括所有於年度財務報表要求之資料及披露及應與本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度根據香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)而編製之年度財務報表共同閱覽。

除若干新訂及經修訂並首次於本集團本會計期間生效之香港財務報告準則外，簡明綜合中期財務資料所採用之會計政策與本集團編製截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度財務報表所遵從者一致。採用該等新訂及經修訂香港財務報告準則並無對本集團於本會計期間及過往期間之財務表現及狀況產生重大影響。本集團並無提早採用任何已經頒佈但於截至二零二二年六月三十日止六個月尚未生效之新準則、修訂及詮釋。

2. 收入及分部資料

本集團按業務性質劃分分部及進行管理。與向被確認為本集團首席營運決策人之行政總裁內部呈報用以資源分配及表現評估之資料一致，本集團呈列了兩個呈報分部如下：

稀土：	製造及銷售稀土產品
耐火：	製造及銷售耐火產品



2. 收入及分部資料(續)

(a) 分部收入及業績

	稀土		耐火		總額	
	截至六月三十日止六個月					
	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
收入						
來自對外客戶之收入	267,981	374,627	132,422	164,438	400,403	539,065
分部間收入	-	-	-	-	-	-
呈報分部收入	267,981	374,627	132,422	164,438	400,403	539,065
業績						
呈報分部溢利	9,956	21,740	25,036	16,802	34,992	38,542
其他收入					2,737	2,928
物業、廠房及設備折舊					(17,749)	(16,067)
使用權資產折舊					(1,627)	(1,626)
財務成本					(64)	(244)
未分配企業開支					(5,333)	(6,568)
綜合除稅前溢利					12,956	16,965
所得稅支出					(1,857)	(1,796)
綜合除稅後溢利					11,099	15,169



2. 收入及分部資料(續)

(b) 來自對外客戶之收入按銷售主要產品及地區市場如下：

	稀土		耐火		總額	
	截至六月三十日止六個月					
	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
銷售主要產品						
稀土氧化物	267,981	374,627	-	-	267,981	374,627
耐火材料	-	-	110,635	133,085	110,635	133,085
鎂砂	-	-	21,787	31,353	21,787	31,353
總計	267,981	374,627	132,422	164,438	400,403	539,065
地區市場						
中華人民共和國 (「中國」)	258,549	368,215	80,426	136,354	338,975	504,569
日本	9,040	6,251	28,553	20,768	37,593	27,019
歐洲	-	-	537	3,903	537	3,903
其他	392	161	22,906	3,413	23,298	3,574
總計	267,981	374,627	132,422	164,438	400,403	539,065

3. 財務成本

於截至二零二二年六月三十日止六個月內，財務成本包括貼現票據之利息約63,000港元(二零二一年：244,000港元)及租賃負債之利息約42,000港元(二零二一年：76,000港元)。



4. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除／(計入)下列各項：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
物業、廠房及設備折舊	17,784	16,116
使用權資產折舊	1,812	2,242
存貨撇除	9,487	7,532
存貨撇除撥回	(76)	(397)

5. 所得稅支出

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
本期稅項－中國企業所得稅		
本期間撥備	2,410	1,680
遞延稅項		
暫時性差異之產生及撥回	(553)	116
所得稅支出	1,857	1,796

本公司及其附屬公司分別於開曼群島及英屬處女群島註冊成立，根據彼等各自註冊成立國家之規則及規例，毋須繳付任何所得稅。

由於截至二零二二年六月三十日及二零二一年六月三十日止六個月期間於香港產生之估計應評稅溢利被結轉之累計稅項虧損所抵銷，因此並無就該期間之香港利得稅計提撥備。



5. 所得稅支出(續)

於本期間內，中國企業所得稅乃根據本公司於中國成立之附屬公司之估計應評稅溢利按法定所得稅率25%計算，其中一家附屬公司獲享優惠所得稅率15%。

中國企業所得稅法亦規定，自二零零八年一月一日起，中國附屬公司向其海外(包括香港)股東分派溢利須按5%或10%繳納預扣稅。

6. 股息

於截至二零二二年六月三十日止六個月內，並無宣佈及派發上年度之末期股息(二零二一年：無)。

就截至二零二二年六月三十日止六個月，並無宣佈中期股息(二零二一年：無)。

7. 每股盈利

每股基本盈利乃根據本公司擁有人應佔溢利約11,396,000港元(二零二一年：14,469,000港元)及本期間已發行普通股加權平均數約2,341,700,000股(二零二一年：2,341,700,000股)計算的。

截至二零二二年六月三十日及二零二一年六月三十日止六個月內，由於無潛在攤薄的普通股，故每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

8. 物業、廠房及設備

於截至二零二二年六月三十日止六個月內，本集團動用了約4,934,000港元(二零二一年：996,000港元)以購置物業、廠房及設備。



9. 應收賬款及其他應收款

本集團之應收賬款及其他應收款包括：

	二零二二年 六月三十日 千港元	二零二一年 十二月三十一日 千港元
應收賬款及應收票據	497,879	539,962
其他應收款	1,816	958
其他可退回稅項	15,051	21,524
	514,746	562,444

應收賬款按發票日期及應收票據按發出日期之賬齡分析如下：

	二零二二年 六月三十日 千港元	二零二一年 十二月三十一日 千港元
六個月以內	244,233	493,762
六個月至一年以內	265,434	61,443
一年至兩年以內	21,442	12,745
兩年以上	14,516	15,207
	545,625	583,157
減：應收賬款及應收票據減值虧損	(47,746)	(43,195)
	497,879	539,962

本集團一般給予其客戶平均介乎零至一百八十日之信貸期，而信譽良好之客戶則最多為三百六十五日。



10. 應付賬款

應付賬款按發票日期之賬齡分析如下：

	二零二二年 六月三十日 千港元	二零二一年 十二月三十一日 千港元
六個月以內	62,913	62,066
六個月至一年以內	11,459	10,031
一年至兩年以內	9,474	9,196
兩年以上	23,093	25,368
	106,939	106,661

11. 資產抵押

於二零二二年六月三十日，賬面值約41,017,000港元(二零二一年十二月三十一日：43,739,000港元)之若干租賃土地及賬面值合共約零港元(二零二一年十二月三十一日：1,000港元)之若干樓宇已抵押予一家銀行作為銀行融資之抵押品。

12. 報告期後事項

於二零二二年八月十五日，本公司一家附屬公司就有關接受土壤及地下水維護服務訂立了協議，總服務費為人民幣296,000,000元(折合約346,118,000港元)。該服務預期於本年末前完成。



管理層討論及分析

財務業績

二零二二年上半年，在二零一九新型冠狀病毒病疫情於中國內地持續肆虐的陰霾下，為了遏制疫情蔓延，堅持清零政策，多個城市曾實施「封控」。停產停業情況不斷，交通運輸亦大受影響，中國內地經濟活動受壓。相對之下，世界許多地方已逐步撤減隔離等防疫限制，拉動了經濟發展。

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團錄得收入共約400,403,000港元，與二零二一年同期約539,065,000港元相比減少約26%。稀土分部收入較二零二一年同期約374,627,000港元減少約28%至約267,981,000港元，佔本集團總收入約67%。耐火分部收入較二零二一年同期約164,438,000港元減少約19%至約132,422,000港元，佔本集團總收入約33%。回顧期內，本集團整體毛利率約11%，比去年同期略有增加。期內淨溢利約11,099,000港元，比二零二一年同期少賺約27%。每股盈利約0.49港仙(二零二一年：0.62港仙)。



業務回顧

稀土業務

二零二二年中國進一步大力推動環保政策，促進經濟社會發展全面綠色轉型。在國家推進碳達峰、碳中和等政策背景下，新能源汽車、風力發電、工業機電、可再生能源、鐵道運輸及工業人工智慧等領域均獲得長足發展，需求持續攀升，對稀土價格形成強而有力的支撐。期內，本集團售出稀土產品的平均銷售單價較去年同期有不同程度的升幅。主要產品如氧化鑷的價格較去年同期上升了不足半成；氧化鎳的價格上升了約一成；氧化釷的價格上升了約六成；而氧化鈹和氧化釷的價格更上升了約九成。雖然銷售單價增長了，但銷售數量卻較二零二一年上半年減少了逾四成，至約250噸稀土產品。致使二零二二年上半年本集團稀土產品的銷售額錄得約267,981,000港元，較去年同期減少了約28%。

近年來國內的稀土資源基本上由各大型國營企業所控制，而國外入口的資源又因緬甸政局不穩及疫情因素而顯得緊張。故本集團的稀土業務運作模式已逐步轉型以貿易及加工為主。稀土產品價格的上升亦增加了本集團的業務成本。回顧期內本集團的稀土分部毛利率約5%，較去年同期有所減少。

在中國動態清零的抗疫政策下，上海等重要的製造和貿易中心曾暫時實施「封控」，國內經濟活動放緩。因此，地域市場分佈方面，本集團的稀土產品在中國內銷市場佔稀土產品總收入的比例下降至約96%。日本及其他海外市場佔餘下的約4%。



耐火材料業務

鑑於中國在二零二二年上半年經濟恢復仍面對不確定因素，疫情再次反彈，防控措施進一步收緊，令製造業未能大幅度回復，供應鏈陷於緊張，部份工廠停工停產。國家清零措施也給中國經濟帶來影響。而部分房地產企業在面臨經濟壓力打擊下亦影響了發展，使鋼鐵、玻璃、水泥等行業不景氣的情況更加嚴峻，導致國內耐火材料行業面臨困境。雖然如此，幸好海外如日本等地區的經濟因防疫措施的撤減而有所回暖，帶動了耐火材料產品的出口。

在二零二二年上半年，本集團售出了約12,100噸耐火材料產品，比去年同期下跌逾兩成半。主要產品平均價格有所上調，如期內銷售的澆注料的價格較去年同期上升了逾半成；電熔鎂鉻磚的價格上升了約一成；鋁碳磚的價格上升了約兩成半；而高溫陶瓷產品的平均價格較去年同期上升了約五成。回顧期內本集團耐火材料產品的銷售額約110,635,000港元，比去年同期減少了約17%。雖然部分原材料價格亦上升了，通過有效的成本控制，期內有關的毛利率仍上升至約27%。

鎂砂業務方面，本集團的鎂砂生產廠區位於中國遼寧省海城市。一方面為配合國家順利舉辦冬季奧運會，另一方面亦因為面對疫情反彈的防疫需要，在二零二二年上半年，當地的企業均受到若干停產的影響。本集團在回顧期內售出了約6,500噸鎂砂產品，比去年同期大幅減少了約四成半。產品平均售價雖然比去年同期上升逾兩成，有關的銷售額仍比去年同期下跌了約三成至約21,787,000港元。部分原材料價格上升，期內有關的毛利率下調至約7%。



地域市場分佈方面，中國內地市場受疫情影響而下滑。回顧期內本集團的耐火產品在中國內銷市場佔本集團耐火產品收入比例下降至約61%。日本市場佔約22%。其他海外市場包括韓國等佔餘下的約17%。

展望

面對科技的不斷革新，具顛覆性的新興科技產業不斷湧現。隨著在全球環保政策及國內碳達峰、碳中和目標的大力推動下，稀土下游終端應用需求將持續高速發展。在政策支持下，新能源汽車的市場需求更是增長明顯，並傳導到上游，讓稀土作為高新科技不可或缺的主要生產原材料的需求逐步上升。本集團將緊抓市場向好的機遇，堅持穩中求進工作，貫徹落實高質量發展決策部署，充分發揮稀土應用功能的戰略價值。

近年來中國的稀土行業正醞釀著業界重組，強強聯手。於二零二一年末成立屬於中國國務院國有資產監督管理委員會直接監管的中央企業中國稀土集團有限公司即是一例。為應對局勢變化，本集團亦積極尋求合作夥伴。於去年十二月，本集團與中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司訂立戰略合作框架協議，彼此持續溝通，為落實具體合作而努力。此外，於本年六月，本集團與隴川中鑫稀盛進出口有限公司訂立了投資諒解備忘錄，積極研究向稀土上游發展的可行性，為未來發展鋪路。



環境維護

於二零二一年，無錫市政府更新了區內土壤污染重點監管單位名錄。同年宜興市政府亦要求了有關企業進行土壤污染防治排查。今年上半年，本集團委聘了一家獨立專業機構對其稀土生產廠區進行土壤及地下水環境調查。檢測分析後發現廠區內存在污染物超標隱患。為防止風險擴散影響周遭生態環境需對有關地塊進行修復維護工程。經本集團管理層與專家商議並公開招標後，本集團已於本年八月與一家專業環保公司簽訂服務合同，對有關地塊進行全面修復。工程預算於本年內完成，總服務費為人民幣296,000,000元(折合約346,118,000港元)。由於涉及金額較大，此將影響本公司全年度業績，並預期或會因此錄得虧損。

流動資金及財務資源

本集團繼續實施審慎的財務安排，並保留充裕的流動資金以應付未來投資及發展之用。於二零二二年六月三十日，本集團持有現金及銀行存款共約1,599,210,000港元，雖然比二零二一年末的約1,819,833,000港元減少逾200,000,000港元，但仍有足夠資金應付日後發展需要。

回顧期內中國經濟受疫情影響而放緩，本集團部分客戶亦受影響而延長了信貸還款期限，致使本集團的應收賬款賬齡有所滯延。對此，本集團已按比例增加了減值虧損撥備。縱使本集團認為有關的壞賬風險有限，但仍會密切留意情況發展及時催收。另外，為應對預期趨於緊張的材料資源供應，本集團再次安排了材料預付款。於二零二二年六月三十日，流動資產淨值約為2,490,957,000港元，比去年末輕微下降。總負債對總資產的比率維持於約5%。



回顧期內，本集團並無向任何銀行或財務機構借款。於二零二二年六月三十日，本集團仍然以賬面值合共約41,017,000港元的若干租賃土地和樓宇抵押給一家國內銀行，維持了人民幣150,000,000元(折合約175,398,000港元)的融資額度，該融資額度仍尚未被使用。此外，本集團並無其他資產被抵押，亦無持有任何金融衍生工具產品。本集團並無重大的息率風險。匯率方面，本集團大部分的資產、負債及交易均以人民幣結算，另有部分以美元及港元列值。回顧期內，人民幣匯率有所下跌，但未對本集團的財務業績造成重大波動或影響。

僱員及薪酬

本集團一直根據業務發展需要調整人力資源架構。於二零二二年六月三十日，本集團僱用的各級員工合共維持於約360人。回顧期內，僱員成本包括董事酬金合計約為17,792,000港元，與二零二一年同期相若。本集團繼續為員工提供在職培訓及進修機會，以維持其專業水準。

中期股息

董事會建議暫不派發截至二零二二年六月三十日止六個月之中期股息(二零二一年：無)。

購股權計劃

由於先前於二零零四年六月四日採納的舊購股權計劃於二零一四年六月三日失效，本公司股東於二零一四年六月六日召開的股東周年大會批准採納現行的新購股權計劃(「新計劃」)，旨在以提供獎勵鼓勵參與者向本集團作出貢獻。於截至二零二二年六月三十日止六個月，並無購股權按新計劃被授出、取消或失效。



董事及主要行政人員的權益及淡倉

於二零二二年六月三十日，本公司依據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第352條而存置之登記冊內所載，或依據上市規則附錄10所載的上市公司董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)而通知本公司及聯交所的本公司董事及主要行政人員及其緊密關聯人士於本公司及其相聯公司之股份、相關股份及債券的權益及淡倉如下：

1. 於本公司股份權益

董事	權益性質／身份	股份數目	佔本公司 已發行股本 的百分比
錢元英	信託之成立人	707,179,200 (附註1)	30.20%
錢元英	受控公司之權益	21,000,000 (附註2)	0.90%
蔣泉龍	配偶之權益／受控 公司之權益	728,179,200 (附註1及2)	31.10%
蔣大偉	實益擁有人	530,077 (附註3)	0.02%

附註：

- 707,179,200股以好倉透過YY Holdings Limited持有，其全部已發行股本由YY Trust的受託人YYT (PTC) Limited所持有，而受益人為蔣泉龍先生的配偶錢元英女士及其子全資擁有的公司。按證券及期貨條例第XV部之定義錢元英女士為YY Trust的成立人。蔣泉龍先生及錢元英女士為YY Holdings Limited的董事。
- 21,000,000股以好倉透過Praise Fortune Limited持有，其中39.93%的已發行股本由蔣泉龍先生的配偶錢元英女士持有。錢元英女士為Praise Fortune Limited的董事。
- 所有股份均以好倉持有。



2. 於相聯公司股份、相關股份或股本權益

(a) 微科資源有限公司

董事	權益性質／身份	已發行股份 類別及數目	佔該公司
			已發行股本中 該股份類別 的百分比
錢元英	實益擁有人	無投票權遞延股份 3,000,000股	30%
蔣泉龍	實益擁有人	無投票權遞延股份 7,000,000股	70%

(b) 宜興新威利成稀土有限公司

董事	權益性質／身份	股本權益
		百分比
蔣泉龍	受控公司之權益	5%

附註：

該等權益乃透過宜興新威集團有限公司持有。該中國企業由蔣泉龍先生擁有90%權益，餘下的10%權益由其配偶錢元英女士持有。蔣泉龍先生亦為該企業的法定代表人。



(c) *YY Holdings Limited*

董事	權益性質／身份	已發行股份 類別及數目	佔該公司
			已發行股本中 該股份類別 的百分比
錢元英	信託之成立人	普通股份1股	100%
錢元英	信託之成立人	優先股份25,000股	100%
蔣泉龍	受控公司之權益	普通股份1股	100%
蔣泉龍	受控公司之權益	優先股份25,000股	100%

附註：

YY Holdings Limited的全部已發行股本由YY Trust的受託人YYT (PTC) Limited所持有，而其受益人為蔣泉龍先生的配偶錢元英女士及其子全資擁有的公司。按證券及期貨條例第XV部之定義錢元英女士為YY Trust的成立人。蔣泉龍先生及錢元英女士為YYT (PTC) Limited的董事。

除上述披露外，於二零二二年六月三十日，根據證券及期貨條例第352條所存置之登記冊內所載，概無本公司董事或主要行政人員或其緊密關聯人士於本公司及其相聯公司之股份、相關股份及債券持有或被視為持有任何權益或淡倉。



主要股東權益及淡倉

據董事會所知，於二零二二年六月三十日，本公司依據證券及期貨條例第336條而存置之登記冊內所載，除本公司董事或主要行政人員外，其他股東持有本公司的股份及相關股份的權益及淡倉如下：

1. 全部已發行股本由YYT (PTC) Limited所持有的公司YY Holdings Limited以實益擁有人身份以好倉持有本公司股份707,179,200股，約佔本公司已發行股份的30.20%。
2. YYT (PTC) Limited被視為以好倉持有其所擁有全部已發行股本的YY Holdings Limited所持有的本公司股份707,179,200股的權益。

除上述披露外，於二零二二年六月三十日，根據證券及期貨條例第336條所存置之登記冊內所載，除本公司董事或主要行政人員外，概無其他人士通知本公司其於本公司之股份或相關股份持有任何權益或淡倉。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

本集團於截至二零二二年六月三十日止六個月內概無購買、出售或贖回任何本公司的上市證券。

企業管治常規

本公司致力於維持良好之企業管治常規及程序。本公司已根據上市規則附錄14所載的企業管治守則(「企業管治守則」)內所載的所有政策及原則而採納其本身之企業管治常規守則。董事會認為，本公司於截至二零二二年六月三十日止六個月內一直遵守企業管治守則。



審核委員會及財務資料審閱

本公司已遵照企業管治守則成立審核委員會(「審核委員會」)並制定書面職權範圍。於本報告日，審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即黃春華先生(主席)、金重先生及竇學宏先生。審核委員會的主要職責為協助董事會對本集團財務資料的完整性、準確性及公允性，以及本集團營運及內部控制的效率及成效進行獨立審查。審核委員會已審閱本集團採納的會計原則及政策以及本集團截至二零二二年六月三十日止六個月的未經審核中期業績，並認為該簡明綜合中期財務資料根據適用會計準則及規定編製，且已作出充分披露。

董事進行證券交易的標準守則

本公司就董事進行證券交易已採納不低於標準守則的證券買賣守則(「公司守則」)。在本公司提出特定查詢後，所有董事均已確認於截至二零二二年六月三十日止六個月內一直遵守標準守則及公司守則。

足夠公眾持股量

根據本公司從公開途徑所得的資料及據董事會所知，本公司於回顧期內及直至本報告日一直維持上市規則所規定的足夠公眾持股量。



董事會成員

於本報告日，董事會成員包括錢元英女士、蔣泉龍先生、蔣大偉先生及蔣才南先生為執行董事，及黃春華先生、金重先生及竇學宏先生為獨立非執行董事。

承董事會命
中國稀土控股有限公司
主席
錢元英

香港，二零二二年八月三十日