



CHK Oil Limited 中港石油有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：632



中期報告 2023

* 僅供識別

目錄

	頁次
簡明綜合中期損益及其他全面收益表	2
簡明綜合中期財務狀況表	3
簡明綜合中期權益變動表	4
簡明綜合中期現金流量表	5
未經審核簡明綜合中期財務報表附註	6
管理層討論及分析	17
其他資料	21



簡明綜合中期損益及其他全面收益表

中港石油有限公司*(「本公司」)董事會(「董事會」)呈報本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二三年六月三十日止六個月(「本期間」)之未經審核簡明綜合中期財務報表如下：

	附註	截至六月三十日止六個月 二零二三年 (未經審核) 千港元	二零二二年 (未經審核) 千港元
收益	4	39,952	368,222
銷售成本		(39,460)	(342,434)
毛利		492	25,788
其他收入		137	93
行政開支		(8,119)	(9,878)
融資成本		(120)	(48)
除稅前(虧損)溢利	5	(7,610)	15,955
所得稅開支	6	(10)	(4,973)
期內(虧損)溢利		(7,620)	10,982
應佔(虧損)溢利：			
本公司擁有人		(7,620)	10,982
非控股權益		-	-
		(7,620)	10,982
期內其他全面虧損，扣除稅項			
其後可能重新分類至損益之項目：			
換算海外業務產生的匯兌差額		(4,723)	(6,415)
期內全面(虧損)收入總額		(12,343)	4,567
應佔全面(虧損)收入總額：			
本公司擁有人		(12,343)	4,567
非控股權益		-	-
		(12,343)	4,567
每股(虧損)盈利			
基本及攤薄	8	(0.91 港仙)	1.30 港仙

簡明綜合中期財務狀況表

		二零二三年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零二二年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
	附註		
非流動資產			
物業、廠房及設備		55,401	55,442
無形資產		332,249	332,249
使用權資產		3,722	4,628
法定存款及其他資產		2,622	2,622
		393,994	394,941
流動資產			
貿易應收款項	9	8,086	17,448
預付款項、按金及其他應收款項		124,536	125,962
銀行結餘及現金		5,662	15,147
		138,284	158,557
流動負債			
貿易應付款項及其他應付款項	10	15,777	23,246
租賃負債		1,799	1,735
應付稅項		12,564	13,120
		30,140	38,101
流動資產淨額		108,144	120,456
總資產減流動負債		502,138	515,397
非流動負債			
遞延稅項負債		51,754	51,754
租賃負債		1,983	2,899
資產退用承擔		82	82
		53,819	54,735
資產淨值		448,319	460,662
權益			
股本	11	168,376	168,376
儲備		278,928	291,271
本公司擁有人應佔權益		447,304	459,647
非控股權益		1,015	1,015
權益總額		448,319	460,662

簡明綜合中期權益變動表

	本公司擁有人應佔權益									
	股本 千港元	股份溢價 千港元	庫存股份 儲備 千港元	資本儲備 千港元	法定儲備 千港元	換算儲備 千港元	累計虧損 千港元	小計 千港元	非控股權益 千港元	權益總額 千港元
於二零二二年 十二月三十一日(經審核)	168,376	2,815,677	(10,556)	403,851	12,196	(904)	(2,928,993)	459,647	1,015	460,662
期內虧損	-	-	-	-	-	-	(7,620)	(7,620)	-	(7,620)
期內其他全面虧損										
換算海外業務產生的 匯兌差額	-	-	-	-	-	(4,723)	-	(4,723)	-	(4,723)
期內全面虧損總額	-	-	-	-	-	(4,723)	(7,620)	(12,343)	-	(12,343)
於二零二三年六月三十日 (未經審核)	168,376	2,815,677	(10,556)	403,851	12,196	(5,627)	(2,936,613)	447,304	1,015	448,319
於二零二一年 十二月三十一日(經審核)	168,376	2,815,677	(10,556)	403,851	10,790	9,146	(2,926,394)	470,890	1,015	471,905
期內溢利	-	-	-	-	-	-	10,982	10,982	-	10,982
期內其他全面虧損										
換算海外業務產生的 匯兌差額	-	-	-	-	-	(6,415)	-	(6,415)	-	(6,415)
期內全面收入總額	-	-	-	-	-	(6,415)	10,982	4,567	-	4,567
於二零二二年六月三十日 (未經審核)	168,376	2,815,677	(10,556)	403,851	10,790	2,731	(2,915,412)	475,457	1,015	476,472



簡明綜合中期現金流量表

	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 (未經審核) 千港元	二零二二年 (未經審核) 千港元
經營業務(所耗)所得現金淨額	(13,658)	18,521
投資活動所得(所耗)現金淨額	110	(69)
融資活動所耗現金淨額	(1,092)	(2,774)
現金及現金等價物(減少)增加淨額	(14,640)	15,678
匯率變動之影響	5,155	(39)
期初之現金及現金等價物	15,147	9,069
期末之現金及現金等價物(以銀行結餘及現金列賬)	5,662	24,708

1. 一般資料

中港石油有限公司*（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）為於百慕達註冊成立之有限公司。本公司之股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。本集團之主要業務為投資控股、石油及天然氣勘探、開採及銷售（「石油及天然氣銷售」）以及石油、石油相關及其他產品貿易。

未經審核簡明綜合中期財務報表以港元（「港元」）呈列，港元亦為本公司的功能貨幣，除另有指明外，所有數值均約整至最接近千元。

2. 編製基準

本集團截至二零二三年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期財務報表乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」而編製，並遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）之適用披露條文。

該等未經審核簡明綜合中期財務報表並無載列全年財務報表所要求之全部資料及披露，並應與本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表一併閱讀。

簡明綜合中期財務報表未經審核，惟已獲本公司審核委員會（「審核委員會」）審閱。

未經審核簡明綜合中期財務報表乃按歷史成本基準編製。



3. 會計政策變動

編製該等未經審核簡明綜合中期財務報表所採用之會計政策與本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表所採用之會計政策一致。採納由香港會計師公會頒佈與本集團營運有關及已於本期間起生效之新訂／經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)對本集團本期間及過往期間之業績及財務狀況概無重大影響。

於批准該等未經審核簡明綜合中期財務報表日期，香港會計師公會已頒佈若干於本期間尚未生效之新訂／經修訂香港財務報告準則，而本集團尚未提早採納。本集團正在評估未來採用該等新訂／經修訂香港財務報告準則之可能影響，尚未能指出其會否對本集團的經營業績及財務狀況造成任何重大財務影響。

4. 收益及分部資料

分部報告

本集團乃根據定期向執行董事報告之內部財務資料(以供彼等就本集團業務部分之資源分配作出決定及審閱該等部分的表現)確認營運分部及編製分部資料。於向執行董事報告之內部財務資料中的業務部分乃根據本集團的主要產品及服務種類而釐定。

由於各產品及服務種類要求不同資源及營銷手法，各經營分部乃分開管理。

本集團根據香港財務報告準則第8號報告分部業績所採用之計量政策與根據香港財務報告準則編製之綜合財務報表所採用者相同，惟於計算經營分部之經營業績時並無計入以下各項：

- 融資成本
- 所得稅
- 並非直接歸屬於任何經營分部業務活動之公司收支。

4. 收益及分部資料(續)

分部報告(續)

分部資產不包括並非直接歸屬於任何經營分部業務活動之公司資產。公司資產包括若干物業、廠房及設備、使用權資產、預付款項、按金及其他應收款項以及銀行結餘及現金。

分部負債不包括遞延稅項負債及並非直接歸屬於任何經營分部業務活動之公司負債。公司負債包括若干其他應付款項及應計費用、租賃負債及應付稅項。

收益分列

按主要產品及客戶的地理位置分列來自客戶合約收益如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 (未經審核) 千港元	二零二二年 (未經審核) 千港元
香港財務報告準則第15號範圍內的客戶		
合約收益		
按主要產品分列		
石油及天然氣銷售	-	4
石油、石油相關及其他產品銷售	39,952	368,218
	39,952	368,222
按客戶所在地理位置分列		
美利堅合眾國(「美國」)	-	4
中華人民共和國(「中國」)	39,952	368,218
	39,952	368,222

4. 收益及分部資料(續)

經營分部資料

	截至二零二三年六月三十日止六個月		
	石油及 天然氣銷售 (未經審核) 千港元	石油相關及 其他產品貿易 (未經審核) 千港元	總計 (未經審核) 千港元
分部收益	-	39,952	39,952
分部(虧損)溢利	(1,010)	289	(721)
未分配收入			110
未分配開支			(6,879)
融資成本			(120)
除稅前虧損			(7,610)
所得稅開支			(10)
期內虧損			(7,620)
	於二零二三年六月三十日		
	石油及 天然氣銷售 (未經審核) 千港元	石油相關及 其他產品貿易 (未經審核) 千港元	總計 (未經審核) 千港元
分部資產	383,065	132,283	515,348
未分配資產			16,930
總資產			532,278
分部負債	2,018	22,965	24,983
遞延稅項負債			51,754
未分配負債			7,222
總負債			83,959

4. 收益及分部資料(續)

經營分部資料(續)

	截至二零二二年六月三十日止六個月		
	石油及 天然氣銷售 (未經審核) 千港元	石油、 石油相關及 其他產品貿易 (未經審核) 千港元	總計 (未經審核) 千港元
分部收益	4	368,218	368,222
分部(虧損)溢利	(717)	23,582	22,865
未分配收入			74
未分配開支			(6,936)
融資成本			(48)
除稅前溢利			15,955
所得稅開支			(4,973)
期內溢利			10,982
	於二零二二年十二月三十一日		
	石油及 天然氣銷售 (經審核) 千港元	石油、 石油相關及 其他產品貿易 (經審核) 千港元	總計 (經審核) 千港元
分部資產	383,078	142,933	526,011
未分配資產			27,487
總資產			553,498
分部負債	2,600	29,075	31,675
遞延稅項負債			51,754
未分配負債			9,407
總負債			92,836



4. 收益及分部資料(續)

本集團來自外部客戶之收入及其非流動資產按下列地區劃分：

	來自外部客戶之收益		非流動資產	
	截至六月三十日止六個月 二零二三年 (未經審核) 千港元	二零二二年 (未經審核) 千港元	於二零二三年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零二二年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
香港(註冊地點)	-	-	3,861	4,802
美國	-	4	390,123	390,123
中國	39,952	368,218	10	16
	39,952	368,222	393,994	394,941

5. 除稅前(虧損)溢利

本集團之除稅前(虧損)溢利乃經扣除以下項目：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 (未經審核) 千港元	二零二二年 (未經審核) 千港元
折舊		
- 物業、廠房及設備	41	97
- 使用權資產	906	701
融資成本		
- 租賃負債利息	120	48
僱員福利開支(包括董事酬金)：		
- 薪金及津貼	4,654	4,901
- 退休計劃供款	177	357

6. 所得稅開支

香港利得稅

兩級制利得稅率制度自二零一八年四月一日起在香港實行。根據兩級制利得稅率制度，合資格集團實體的首2百萬港元應課稅溢利將按8.25%的稅率徵稅，而超過2百萬港元的應課稅溢利將按16.5%的稅率徵稅。不符合兩級制利得稅率制度資格的集團實體的應課稅溢利將繼續按16.5%的劃一稅率繳納稅項。

中國企業所得稅(「企業所得稅」)

於中國經營之附屬公司已就其估計應課稅溢利按25%(二零二二年：25%)計提企業所得稅撥備。

	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 (未經審核) 千港元	二零二二年 (未經審核) 千港元
即期稅項		
- 企業所得稅		
即期	10	3,762
過往年度撥備不足	-	1,211
	<u>10</u>	<u>4,973</u>

7. 股息

董事會不建議就本期間派發中期股息(二零二二年：無)。

8. 每股(虧損)盈利

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄(虧損)盈利乃根據以下數據計算：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 (未經審核)	二零二二年 (未經審核)
本公司擁有人應佔期內(虧損)溢利(千港元)	<u>(7,620)</u>	<u>10,982</u>
已發行普通股加權平均數(千股)	<u>841,636</u>	<u>841,636</u>
每股基本及攤薄(虧損)盈利(港仙)	<u>(0.91)</u>	<u>1.30</u>

(a) 每股基本(虧損)盈利

每股基本(虧損)盈利乃按本公司擁有人應佔期內(虧損)溢利除以截至二零二三年及二零二二年六月三十日止期間內已發行普通股(不包括持作庫存股份的普通股)加權平均數計算。

(b) 每股攤薄(虧損)盈利

由於截至二零二三年及二零二二年六月三十日止期間並無具潛在攤薄效應之普通股，故計算該兩個期間之每股攤薄(虧損)盈利與每股基本(虧損)盈利相同。

9. 貿易應收款項

	於二零二三年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零二二年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
來自第三方之貿易應收款項	8,086	17,448

於二零二三年六月三十日，全部貿易應收款項均來自石油、石油相關及其他產品貿易分部。該等應收款項預期將可於一年內收回。既未逾期亦無減值的應收款項與為數眾多之客戶有關，彼等並無近期欠繳記錄。

以下為按交付日期／發票日期呈列的貿易應收款項(扣除信貸虧損撥備)之賬齡分析。

	於二零二三年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零二二年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
0至30天	-	-
31至60天	-	-
61至180天	-	48
181至365天	-	7,463
超過365天	8,086	9,937
	8,086	17,448



10. 貿易應付款項及其他應付款項

	附註	於二零二三年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零二二年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
應付第三方貿易應付款項	(a)	109	7,279
其他應付款項			
應計費用		2,365	2,965
應計董事袍金及薪金		1,046	1,361
已收客戶按金		2,849	1,981
增值稅及其他應付稅項		9,007	9,325
其他應付款項		401	335
		15,668	15,967
		15,777	23,246

其他應付款項及應計費用於期末之賬面值與其公平值相若。所有其他應付款項及應計費用均預期將可於一年內清償或確認為收入，或於要求時償還。

(a) 貿易應付款項之信貸期通常在90天(二零二二年：90天)內。貿易應付款項按發票日期之賬齡分析如下：

	於二零二三年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零二二年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
0至30天	-	7,166
31至60天	-	-
61至180天	-	-
181至365天	-	-
超過365天	109	113
	109	7,279

11. 股本

	每股面值0.20港元之法定普通股	
	股份數目	
	千股	千港元
於期／年初及於期／年末	<u>100,000,000</u>	<u>20,000,000</u>
	每股面值0.20港元之已發行及	
	繳足普通股	
	股份數目	
	千股	千港元
於期／年初及於期／年末	<u>841,879</u>	<u>168,376</u>



業績及業務回顧

截至二零二三年六月三十日止六個月(「本期間」或「二零二三年上半年」)，本公司及其附屬公司(「本集團」)錄得綜合收入約39,952,000港元(二零二二年中期：約368,222,000港元)，乃來自石油、石油相關及其他產品貿易業務。本期間每股基本及攤薄虧損為0.91港仙(二零二二年中期：每股基本及攤薄盈利為1.30港仙)。每股基本及攤薄(虧損)盈利乃根據本期間已發行普通股加權平均數約842百萬股股份計算(二零二二年：約842百萬股股份)。本期間毛利約為492,000港元(二零二二年中期：毛利約為25,788,000港元)，乃來自中國內地石油及石油相關產品貿易。本期間本公司擁有人應佔虧損淨額約為7,620,000港元，相比截至二零二二年六月三十日止六個月(「二零二二年上半年」)則錄得本公司擁有人應佔純利約10,982,000港元。二零二三年上半年純利減少，可主要歸因於二零二三年上半年本集團來自石油及石油相關產品銷售的收入較二零二二年上半年減少約89%。

業務回顧

貿易業務

中國內地自二零二三年初放寬有關2019新型冠狀病毒的旅遊限制，但經濟回升及國內消費復甦均低於預測水平，加上中國製造業受到地緣政治緊張及國際政治壓力的不利影響，嚴重影響貿易業務的表現。於本期間，本集團的石油、石油相關及其他產品貿易分部錄得收入約39,952,000港元(二零二二年上半年：368,218,000港元)。

猶他州油氣田

於本期間，本集團保持著對美國猶他州油氣田的穩定的日常營運及維護。由於近期猶他州當地的油氣服務供應商相關的不確定因素(如：勞務人員流動，工程排期緊張，設備採購及運輸難度增加)，我們對於油氣田的整體修井日程預計可能會延長，但本集團仍將保持對維修作業的高度關注與持續跟進。除此之外，國際政治情況變動及中美關係日漸緊張也給我們的業務平添了不明朗因素。本集團將持續對猶他州油氣田的情況進行評估，穩步推進工作，並根據形勢變化及時調整我們的發展方向與策略。

本集團面對的主要風險及不明朗因素

價格風險

我們在猶他州油氣田的經營及貿易業務的收入及業績受天然氣及石油價格以及整體經濟狀況的變動影響。天然氣或石油價格的任何大幅下跌可能導致延遲或取消現有或未來鑽探、勘探或削減及關閉生產。此外，其可能對我們儲備的價值及金額、生產及貿易淨收入、現金流量及盈利能力造成負面影響。

於二零二三年上半年，油價於72美元至89美元之間波動，天然氣價格則持續下行趨勢。布倫特原油價格由二零二三年初的每桶85.9美元飆升至二零二三年一月中的每桶89.9美元，並於二零二三年六月收於每桶75.41美元。油價由二零二三年七月至八月上旬收於每桶85.3美元。天然氣成交價方面，價格由二零二三年初的4.4美元開盤，至二零二三年六月收於2.8美元及二零二三年八月初收於2.7美元(資料來源：<https://markets.businessinsider.com/>)。

預期石油及天然氣價格於可見將來仍會雙雙波動，此乃由於全球經濟增長及緊張地緣政治局勢的高度不確定性，導致市場對該等商品的供求存在不確定因素所致。因此，可能難以預算及預測開發及開採項目的回報。為減輕價格存在不確定性的負面影響，本集團已檢討其定價政策並確保本集團所訂立之合約包含經參考市場報價的必要價格調整機制。

成本風險及聘用第三方服務供應商的相關風險

勘探及開發猶他州油氣田的井場需要大量資本投資。油氣田的經營亦取決於第三方提供的服務，包括但不限於運輸產品的加工管道、設備採購及若干基礎設施的營運及建設服務、建設及生產設備可能產生的成本及服務，以及可增加項目開發成本及增加未來生產成本的服務。此外，任何第三方服務方未能遵守適用協議的條款及條件將對我們的經營造成負面影響。本集團於全球範圍內積極物色成本合理且具備必要牌照的替代第三方服務供應商，並對對手方開展盡職調查，以減輕與第三方服務提供商有關的風險。



前景

猶他州油氣田

自二零二三年初，油價繼續波動，而天然氣價格則呈現大致下行趨勢。布倫特及WTI原油價格期間波幅分別約為22%及24%，而亨利樞紐天然氣價格則下跌約123%。具體而言，布倫特原油價格由二零二三年初的每桶85.1美元上漲至二零二三年一月下旬的每桶88.2美元，再回落至二零二三年六月下旬的每桶75.4美元。同樣，WTI原油價格由二零二三年初的每桶80.5美元上漲至二零二三年四月中旬的每桶83.3美元，再回落至二零二三年六月下旬的每桶70.6美元。亨利樞紐天然氣價格由二零二三年初的每百萬英熱單位4.4美元下跌至二零二三年六月底的2.8美元。受俄烏危機影響，石油及天然氣價格繼續波動。

根據美國能源信息管理局(EIA)於二零二三年八月八日發出之最新月度報告，EIA已對未來基準油價作出預測，預計布倫特原油平均價格二零二三年下半年將為每桶86美元。

基於預期石油及天然氣價格短期持續大幅波動，加上持續緊張國際地緣政治局勢的不明朗因素，我們須謹慎地重新評估對該項目之投入進度，以更好地管理經營風險。

貿易及服務業務

隨著世界經濟貿易回復正常，預期本集團的貿易業務將逐漸恢復。然而，展望未來石油貿易業務仍會受國際貿易復常進度的限制，尤其是在美國加息、中國低通脹及國際政治情況等方面的問題。儘管未來面對不確定因素及重重挑戰，本集團將繼續維持及開發其現有業務，探索以下領域的新業務機遇：石油及石油相關產品的國際貿易；尋求石油產業鏈上下游優質的可租賃及可購買項目，以達到石油及石油化工全產業的縱向協同；中期而言，向油田的所有者提供油田開發及維護服務，包括石油勘探、油井建造、油田管理、提供石油勘探的節能設備；長期而言，本集團亦將考慮清潔能源及可再生能源的潛在投資，以實現減排及取得長期可持續發展。



流動資金、財務資源及資本架構

於二零二三年六月三十日，本集團並無任何未償還貸款結餘(於二零二二年十二月三十一日：無)，而現金及銀行結餘約為5,662,000港元(於二零二二年十二月三十一日：約為15,147,000)。現金及銀行結餘減少乃主要由於經營業務所耗現金淨額所致。於二零二三年六月三十日，流動比率(按本集團流動資產除以流動負債計算)為4.59(於二零二二年十二月三十一日：4.16)，借貸比率(資產負債率)(以總負債除以總資產計算)約為15.77%(於二零二二年十二月三十一日：16.77%)。

於本期間，本集團主要以人民幣及美元進行商業交易。管理層將繼續留意外匯風險情況，並會於日後採取任何視為適合的審慎措施。

或然負債

於二零二三年六月三十日，本集團概無重大或然負債(二零二二年十二月三十一日：無)。

集團資產之抵押

於二零二三年六月三十日，本集團概無資產被抵押(二零二二年十二月三十一日：無)。

重大收購以及出售附屬公司、聯營公司及合營企業

本集團本期間概無重大收購或出售附屬公司、聯營公司及合營企業之事項。

重大投資

於本期間，本集團並無重大投資。

未來重大投資或資本資產計劃

除本報告「前景」一節所披露者外，並無未來重大投資或資本資產計劃。



董事於本公司或任何相聯法團之股份、相關股份及債券的權益

於二零二三年六月三十日，董事、最高行政人員及其聯繫人士於本公司及其相聯法團(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352條須登記於由本公司所存置登記冊之權益，或根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄十所載標準守則須知會本公司及聯交所之權益如下：

於本公司股份、相關股份及債券的好倉

董事姓名	身份	持有已發行 普通股數目	佔本公司 已發行股本之 概約百分比 ¹
于志波	於受控法團之權益	580,172,014 ²	68.91%
陳俊妍	於受控法團之權益	580,172,014 ²	68.91%
鍾碧鋒	實益擁有人	5,000,000	0.59%

附註：

1. 本公司於二零二三年六月三十日有841,879,482股已發行股份。
2. 該等580,172,014股股份由新華石油(香港)有限公司持有，而新華石油(香港)有限公司由于志波先生、陳俊妍女士及陳亞新先生分別擁有46.28%、34.92%及18.80%。

於本公司相聯法團(定義見證券及期貨條例)股份的好倉

董事姓名	相聯法團名稱	身份	持有已發行 普通股數目	於相聯法團之 百分比
于志波	新華石油(香港)有限公司	實益擁有人	4,628	46.28%
陳俊妍	新華石油(香港)有限公司	實益擁有人	3,492	34.92%

除上文所披露者外，於二零二三年六月三十日，概無董事或最高行政人員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任何根據證券及期貨條例第352條須登記於所存置登記冊之任何權益或淡倉，或根據上市規則附錄十所載的標準守則須知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

主要股東

就董事所知及除上文所披露之若干董事之權益外，於二零二三年六月三十日，本公司根據證券及期貨條例第336條之規定設置之主要股東名冊內載錄已知會本公司擁有本公司相關已發行股本權益之股東如下：

好倉

主要股東名稱	身份	持有股份/ 相關股份數目	佔本公司 已發行股本之 概約百分比 ¹
新華石油(香港)有限公司	實益擁有人	580,172,014 ²	68.91%



其他資料

附註：

1. 本公司於二零二三年六月三十日有841,879,482股已發行股份。
2. 該等580,172,014股股份由新華石油(香港)有限公司持有，而新華石油(香港)有限公司由於志波先生、陳俊妍女士及陳亞新先生分別擁有46.28%、34.92%及18.80%。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何其他人士(董事及本公司最高行政人員除外)於本公司之股份及／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分部披露予本公司之權益或淡倉。

購股權計劃

於二零一九年十二月十二日，本公司股東採納了一項符合上市規則第17章規定的購股權計劃(「購股權計劃」)。

截至本報告日期，概無根據購股權計劃授出購股權。

僱員及薪酬政策

於二零二三年六月三十日，本集團之僱員人數約為25人(二零二二年十二月三十一日：25人)。僱員之薪酬組合仍維持於具競爭力之水平，包括每月薪金、強制性公積金、醫療保險及購股權計劃；其他僱員福利包括交通津貼以及酌情花紅。

猶他州油氣田的業務活動

本集團於本期間並無對猶他州油氣田進行任何進一步勘探及開發。於本期間，相關成本產生之開支約為1,010,000港元。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已就董事進行證券交易採納一套條款不遜於上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)所載列規定準則之行為守則。經向所有董事作出特定查詢後，本公司確認所有董事於本期間內一直遵守載於標準守則之規定準則，以及本公司就董事進行證券交易而採納之行為守則。

購買、出售或贖回本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司於本期間內概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

企業管治常規

本公司董事會(「董事會」)致力達致高標準企業管治。董事會定期審視及監察企業管治常規，以確保本公司遵守適用法律、法規及上市規則的規定。本公司的企業管治常規乃根據上市規則附錄十四所載之企業管治守則(「企業管治守則」)所載的原則作出。

企業管治守則守則條文第C.2.1段訂明，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。本公司董事會主席兼行政總裁于濟源先生亦負責監督本集團的總體營運。董事會定期召開會議，以審議與本集團營運有關的重大事項，而主席亦一直鼓勵董事會及高級管理層各成員提出各本公司營運及管理有關的意見及疑問。

董事會認為，該架構不會損害董事會與本公司管理層之間的權力及授權平衡。各執行董事及負責不同職能的高級管理人員的角色與主席及行政總裁的角色相輔相成。董事會認為，該架構有利於強大及一致的領導，使集團迅速而高效地制定及執行決策。

除上述偏離外，董事會認為，本公司於本期間內已遵守上市規則附錄十四所載之企業管治守則。

董事資料變更

於本公司作出特定查詢及董事作出下列確認後，除下文所披露者外，自本公司最新刊發年報日期起，根據上市規則第13.51(2)條及第13.51B(1)條須予披露之董事資料概無發生任何變動。董事資料變動載列如下：

- 于濟源先生之年度薪酬由1,083,000港元調整為2,123,000港元，可於每個財務年底享有酌情花紅，自二零二三年四月十七日起生效。



本期間遵守上市規則第3.10A條的情況

茲提述本公司日期為二零二三年四月十七日的公告，內容有關本公司委任執行董事、董事辭任及調任。由於以上變動，董事會當時由五名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。因此，獨立非執行董事的人數當時少於上市規則第3.10A條所規定董事會成員人數三分之一。

於二零二三年七月十四日，本公司委任林淑怡女士（「林女士」）為獨立非執行董事。繼林女士獲委任後，本公司共有四名獨立非執行董事。因此，本公司獨立非執行董事的人數佔董事會成員人數三分之一，符合上市規則第3.10A條所規定。有關詳情，請參閱本公司日期為二零二三年七月十四日之公告。

審核委員會之審閱

本公司審核委員會（「審核委員會」）與管理層已審閱及確認本集團採用之會計原則及慣例，並認為，截至二零二三年六月三十日止六個月之簡明綜合中期財務資料載有上市規則規定之充足披露。審核委員會亦已討論財務報告事項，包括對本期間未經審核中期財務報告作出之一般審閱。

審核委員會由三名獨立非執行董事（即黃慶維女士（主席）、鍾碧鋒女士及沈世剛先生）組成。

董事有關財務報告之責任

董事知悉彼等就編製真實與公平呈列本集團財務狀況之各財政期間本公司財務報表須承擔責任。本公司財務報表乃根據所有法定規定及適用會計準則編製。董事須確保選擇及貫徹應用適當之會計政策，並須確保相關詮釋、調整及估計乃審慎合理地作出，並按持續經營基準編製財務報表。

據董事所知的狀況(誠如未經審核簡明綜合中期財務報表編製基準所披露)，顯示出本集團持續經營的能力取決於本集團是否有可供動用的持續資金。考慮到該等因素，董事認為，本集團將有足夠資金於財務承擔到期時悉數履行責任。

報告期後事項

截至二零二三年六月三十日止六個月後及直至本報告日期並無發生任何重要事項。

董事會

於本報告日期，董事會成員包括五名執行董事于濟源先生、于志波先生、金愛龍先生、楊雨燕女士及孫曉澤女士，三名非執行董事林清宇先生、陳俊妍女士及鄭野先生以及四名獨立非執行董事鍾碧鋒女士、黃慶維女士、沈世剛先生及林淑怡女士。

承董事會命
中港石油有限公司*
主席兼行政總裁
于濟源

香港，二零二三年八月二十五日

* 僅供識別

