

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



Add New Energy Investment Holdings Group Limited

愛德新能源投資控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02623)

截至2020年12月31日止年度的全年業績

財務摘要

本集團於截至2020年12月31日止年度錄得收入約人民幣966.0百萬元，較截至2019年12月31日止年度的收入約人民幣323.3百萬元增加約198.8%。

本集團的業績由截至2019年12月31日止年度的本公司擁有人應佔綜合虧損總額約人民幣76.9百萬元轉為截至2020年12月31日止年度的本公司擁有人應佔綜合收益總額約人民幣61.8百萬元。

全年業績

愛德新能源投資控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2020年12月31日止年度的經審核合併綜合收益表及本集團於2020年12月31日的經審核合併資產負債表，連同截至2019年12月31日止年度之相關比較數字如下：

截至2020年12月31日止年度的經審核合併損益及其他綜合收益表
(除另有說明外，金額以人民幣(「人民幣」)千元列示)

	附註	截至12月31日止年度	
		2020年 人民幣千元 (經審核)	2019年 人民幣千元 (經審核)
收入	4	965,975	323,341
銷售成本		<u>(887,744)</u>	<u>(322,048)</u>
毛利		78,231	1,293
分銷成本		(3,279)	(1,816)
行政開支		(49,946)	(55,536)
金融資產(減值虧損)／減值虧損撥回	5	(3,557)	43
存貨撇減淨額		-	(1,703)
應佔一家聯營公司之業績		-	(266)
其他收益	6	60,364	1,413
其他溢利／(虧損)淨額		<u>326</u>	<u>(141)</u>
經營溢利／(虧損)		82,139	(56,713)
利息收入		297	280
財務成本		<u>(21,731)</u>	<u>(14,871)</u>
財務成本淨額		(21,434)	(14,591)
除所得稅前溢利／(虧損)		60,705	(71,304)
所得稅	7	<u>-</u>	<u>-</u>
本公司擁有人應佔年度溢利／(虧損)		<u>60,705</u>	<u>(71,304)</u>
其他綜合收益：			
其後不會重新分類至損益之項目			
按公允值計量且變動計入其他綜合收益			
之金融資產的公允值變動		<u>1,080</u>	<u>(5,626)</u>
本公司擁有人應佔年度			
綜合收入／(虧損)總額		<u>61,785</u>	<u>(76,930)</u>
本公司擁有人應佔溢利／(虧損)			
的每股盈利／(虧損)			
(以每股人民幣元列示)			
每股基本盈利／(虧損)	8	<u>0.011</u>	<u>(0.014)</u>

上述經審核合併損益及其他綜合收益表應與隨附附註一併閱讀。

於2020年12月31日的經審核合併財務狀況表
(除另有說明外，金額以人民幣千元列示)

	附註	於12月31日	
		2020年 人民幣千元 (經審核)	2019年 人民幣千元 (經審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		224,965	257,991
使用權資產	9	2,074	6,222
無形資產淨額		—	—
以權益法入賬之投資		—	834
按公允值計入其他綜合收益之金融資產		4,473	3,393
重續礦業權預付款項	10	30,466	—
其他非流動資產		10,996	10,996
		<u>272,974</u>	<u>279,436</u>
流動資產			
存貨		71,587	65,249
應收賬款及應收票據	11	36,732	25,719
預付款項及其他應收款項	12	144,876	37,957
受限制銀行存款		11,942	11,251
現金及現金等價物		124,398	89,796
		<u>389,535</u>	<u>229,972</u>
總資產		<u>662,509</u>	<u>509,408</u>
權益			
本公司擁有人應佔權益			
股本及股份溢價	13	704,131	706,067
儲備		(25,585)	(26,006)
累計虧損		(350,927)	(412,291)
總權益		<u>327,619</u>	<u>267,770</u>

		於12月31日	
	附註	2020年 人民幣千元 (經審核)	2019年 人民幣千元 (經審核)
負債			
非流動負債			
借款		129,516	122,514
關閉、復墾及環境成本撥備		10,646	9,981
租賃負債－非即期部分	9	724	5,082
遞延收益－非即期部分		310	310
遞延所得稅負債		5,413	5,413
		<u>146,609</u>	<u>143,300</u>
流動負債			
借款		60,000	40,000
應付賬款	14	19,186	10,526
合同負債		47,391	2,431
租賃負債－即期部分	9	1,180	2,380
應計費用及其他應付款項	15	60,485	42,962
遞延收益－即期部分		39	39
		<u>188,281</u>	<u>98,338</u>
總負債		<u>334,890</u>	<u>241,638</u>
總權益及負債		<u>662,509</u>	<u>509,408</u>

上述經審核合併財務狀況表應與隨附附註一併閱讀。

附註：

1. 一般資料

愛德新能源投資控股集團有限公司（「本公司」）於2011年2月8日根據《開曼群島公司法》在開曼群島註冊成立為獲豁免有限責任公司。本公司註冊辦事處的地址為Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman, KY1-1108, the Cayman Islands。

本公司乃一家投資控股公司。本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）主要在中華人民共和國（「中國」）從事鐵礦石開採及加工以及鐵精礦及其他礦物銷售。本公司之股份於2012年4月27日在香港聯合交易所有限公司之主板上市。

董事認為於英屬處女群島（「英屬處女群島」）註冊成立及由李運德先生（「控股股東」）全資擁有的公司鴻發控股有限公司為最終控股公司。

董事會（「董事會」）於2021年3月26日批准刊發該等合併財務報表。

2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）

於本年度強制生效的經修訂香港財務報告準則

編製合併財務報表時，本集團已於本年度首次應用於2020年1月1日或之後開始的年度期間強制生效的香港財務報告準則中概念框架的提述之修訂以及下列香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港財務報告準則之修訂：

香港會計準則第1號及香港會計準則第8號之修訂	重大之定義
香港財務報告準則第3號之修訂	業務之定義
香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號及香港財務報告準則第7號之修訂	利率基準改革

本年度應用香港財務報告準則中概念框架的提述之修訂及該等經修訂香港財務報告準則對本集團於本年度及過往年度之財務狀況及表現及／或載於該等合併財務報表之披露並無重大影響。

3. 股息

董事會不建議派發截至2020年12月31日止年度末期股息(2019年：無)。

4. 收入

	截至12月31日止年度	
	2020年 人民幣千元 (經審核)	2019年 人民幣千元 (經審核)
生產		
— 銷售鐵精礦及鋰輝石精礦	125,009	167,672
— 銷售鐵尾礦	28,133	—
貿易		
— 銷售粗鐵粉	725,503	155,669
— 銷售鋰輝石	46,015	—
— 銷售蘭炭	41,315	—
	<u>965,975</u>	<u>323,341</u>

5. 金融資產(減值虧損)/減值虧損撥回

	截至12月31日止年度	
	2020年 人民幣千元 (經審核)	2019年 人民幣千元 (經審核)
應收賬款及應收票據(減值虧損)/減值虧損撥回	(3,557)	20
其他應收款項減值虧損撥回	—	23
	<u>(3,557)</u>	<u>43</u>

6. 其他收益

	截至12月31日止年度	
	2020年 人民幣千元 (經審核)	2019年 人民幣千元 (經審核)
政府補助	8,557	1,413
補償收入(附註)	50,000	—
其他	1,807	—
	<u>60,364</u>	<u>1,413</u>

附註：

根據與一名第三方(其為本集團就本集團礦區遭非法侵佔所開展的法律訴訟之被告(「被告」))訂立的一份和解協議，被告同意償付人民幣50,000,000元之賠償，包括本集團於2021年1月已收取之金額人民幣20,000,000元，以及誠如本集團重續採礦證書所訂之礦區變動後將收取之餘下人民幣30,000,000元。因此，截至2020年12月31日止年度，已於損益確認補償收入人民幣50,000,000元。

7. 所得稅

本公司於開曼群島根據《開曼群島公司法》註冊成立為獲豁免有限公司，因此可獲豁免支付開曼群島所得稅。

本公司於英屬處女群島根據《英屬處女群島國際商業公司法》註冊成立的附屬公司獲豁免支付英屬處女群島所得稅。

由於並無估計可課稅溢利於截至2020年及2019年12月31日止年度產生於或來自香港，故尚未就香港的本公司附屬公司對香港利得稅作出撥備。

中國企業所得稅基於本公司於中國註冊的附屬公司按照中國稅法及法規規定的法定溢利就課稅目的調整若干不須徵稅的收入及不可扣除的開支項目後的金額計算。

於2015年12月，山東興盛礦業有限責任公司（「山東興盛」，為本集團於中國的主要附屬公司）獲授予國家高新技術企業資格。根據相關規定，山東興盛自2016年1月1日起至2019年1月1日止可享有15%的所得稅稅率減少。於2018年11月30日，該稅項優惠權利已續簽至2021年11月30日。

由於山東興盛於過往年度之稅務虧損可用以悉數抵銷年內所產生之應課稅溢利，故本年度並無就中國企業所得稅計提撥備。由於山東興盛於過往年度產生虧損，因此並無就中國企業所得稅計提撥備。

8. 每股盈利／（虧損）

(a) 基本

每股基本盈利／（虧損）乃按本公司擁有人應佔溢利／（虧損）除以年內已發行普通股之加權平均股數計算。

	截至12月31日止年度	
	2020年 人民幣千元 (經審核)	2019年 人民幣千元 (經審核)
本公司擁有人應佔溢利／（虧損）	60,705	(71,304)
已發行普通股之加權平均股數	<u>5,347,113,144</u>	<u>5,022,108,605</u>
每股基本盈利／（虧損）（以每股人民幣元列示）	<u>0.011</u>	<u>(0.014)</u>

(b) 攤薄

由於2020年及2019年均無已發行潛在普通股，故於2020年及2019年並無呈列每股攤薄盈利／（虧損）。

9. 租賃

租賃於年內的變動如下：

	使用權資產 人民幣千元 (經審核)	租賃負債 人民幣千元 (經審核)
於2019年1月1日	4,109	4,109
新租賃開始	3,351	3,351
使用權資產折舊	(1,238)	–
利息攤銷	–	318
還款	–	(306)
匯兌重新換算差額	–	(10)
於2019年12月31日及2020年1月1日	6,222	7,462
終止租賃	(3,102)	(4,377)
使用權資產折舊	(1,046)	–
利息攤銷	–	162
還款	–	(1,163)
匯兌重新換算差額	–	(180)
於2020年12月31日	<u>2,074</u>	<u>1,904</u>

(i) 於合併財務報表確認的金額

合併財務報表呈列下列有關租賃的金額：

	於12月31日	
	2020年 人民幣千元 (經審核)	2019年 人民幣千元 (經審核)
使用權資產		
土地及樓宇	2,074	3,378
設備	–	2,844
	<u>2,074</u>	<u>6,222</u>
租賃負債		
即期部分	1,180	2,380
非即期部分	724	5,082
	<u>1,904</u>	<u>7,462</u>

(ii) 於合併損益及其他綜合收益表確認的金額

	截至12月31日止年度	
	2020年 人民幣千元 (經審核)	2019年 人民幣千元 (經審核)
使用權資產折舊支出		
– 土地及樓宇	1,046	316
– 設備	–	922
	<u>1,046</u>	<u>1,238</u>
利息開支(計入財務成本)	<u>162</u>	<u>318</u>

10. 重續採礦權的預付款項

本集團申請重續山東興盛的楊莊鐵礦採礦權，其已於2019年6月20日到期。根據山東興盛與中國相關部門所訂立日期為2020年8月3日的協議，山東興盛須就重續山東興盛的楊莊鐵礦採礦權支付總代價人民幣70,466,000元。截至報告期末，山東興盛已支付人民幣30,466,000元，其已確認為重續採礦權的預付款項。餘額人民幣40,000,000元將於2021年至2028年分八期支付。截至報告期末，重續採礦權尚未完成。

11. 應收賬款及應收票據

	於12月31日	
	2020年 人民幣千元 (經審核)	2019年 人民幣千元 (經審核)
應收賬款	17,632	14,300
應收票據	23,000	11,762
應收賬款及應收票據總額	40,632	26,062
減：應收賬款及應收票據減值撥備	(3,900)	(343)
應收賬款及應收票據淨額	36,732	25,719

按發票日期呈列的應收賬款及應收票據(扣除減值虧損撥備前)的賬齡分析如下：

	於12月31日	
	2020年 人民幣千元 (經審核)	2019年 人民幣千元 (經審核)
3個月以內	26,193	17,558
3個月至6個月	11,000	326
6個月至1年	135	7,925
1年以上	3,304	253
	40,632	26,062

於2020年及2019年12月31日，本集團的應收賬款及應收票據賬面值以人民幣列值。

12. 預付款項及其他應收款項

	於12月31日	
	2020年 人民幣千元 (經審核)	2019年 人民幣千元 (經審核)
付予供應商的貿易按金	80,737	11,749
預付稅項	7,278	7,278
土地復墾按金	38	38
可扣減進項增值稅	5,553	15,565
墊付僱員	11	11
應收補償費(附註6)	50,000	—
其他	1,259	3,316
	144,876	37,957

13. 股本及股份溢價

已發行繳足普通股：

	股份數目	股本 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	總計 人民幣千元
於2018年12月31日(經審核)	4,910,609,920	7,937	663,055	670,992
發行股份	447,220,000	805	34,270	35,075
於2019年12月31日(經審核)	5,357,829,920	8,742	697,325	706,067
已購回股份：				
— 已購回及註銷	(63,836,000)	(104)	(1,832)	(1,936)
於2020年12月31日(經審核)	<u>5,293,993,920</u>	<u>8,638</u>	<u>695,493</u>	<u>704,131</u>

14. 應付賬款

	於12月31日	
	2020年 人民幣千元 (經審核)	2019年 人民幣千元 (經審核)
應付賬款	<u>19,186</u>	<u>10,526</u>

按發票日期呈列的應付賬款的賬齡分析如下：

	於12月31日	
	2020年 人民幣千元 (經審核)	2019年 人民幣千元 (經審核)
6個月以內	16,996	7,046
6個月至1年	875	2,474
1年以上	<u>1,315</u>	<u>1,006</u>
	<u>19,186</u>	<u>10,526</u>

於2020年及2019年12月31日，本集團的應付賬款賬面值以人民幣列值。

15. 應計費用及其他應付款項

	於12月31日	
	2020年 人民幣千元 (經審核)	2019年 人民幣千元 (經審核)
應計土地補償成本	6,211	7,217
政府墊付工程資金	11,950	19,882
存入保證金	1,656	2,327
應付僱員福利	3,766	3,389
應付利息	3,973	3,896
已收按金(附註)	25,000	—
其他	7,929	6,251
	<u>60,485</u>	<u>42,962</u>

附註：

於2020年9月24日，山東興盛與一名獨立第三方(「合作方」)訂立有條件合作協議，據此，合作方將與山東興盛就山東興盛的楊莊鐵礦(「合營安排」)的開採及加工業務進行合作，並可享有來自該業務淨利潤的49%(合作方須出資人民幣132,000,000元作為合營安排的營運資金，並於合營安排結束時合作方對合作安排中的資產及任何剩餘資金不會享有任何分配權利)。根據合作協議，山東興盛將於合營安排的管理委員會中擁有60%的投票權，並分佔其51%的經營業績，因此能夠對合營安排行使控制權。於截至2020年12月31日止年度期間，山東興盛已收取合作方的可退還按金人民幣25,000,000元。截至報告期末，由於仍在進行相關採礦權證的續簽程序，因此合作協議所述的業務尚未開始。

16. 承諾

資本承諾

年末已訂約但尚未產生之資本開支如下：

	於12月31日	
	2020年 人民幣千元 (經審核)	2019年 人民幣千元 (經審核)
採礦權(附註(a))	40,000	—
合營企業投資(附註(b))	8,000	8,000
	<u>48,000</u>	<u>8,000</u>

附註：

(a) 該金額指本集團就重續採礦權應付的未償還承諾餘額，其詳情載於本公告附註10。

(b) 於2018年9月28日，本公司間接全資附屬公司名盛集團有限公司(「名盛」)與其他三名法人訂立一份投資協議，成立新疆中泰愛德能源科技有限公司(「新疆中泰」)。名盛佔新疆中泰40%股權。新疆中泰成立於2018年11月15日。截至2020年及2019年12月31日，新疆中泰並無開展任何業務，且本集團並未向新疆中泰注資。

管理層討論與分析

業務回顧

本集團的主要業務為於中華人民共和國（「中國」）山東省從事鐵礦石及鈦鐵礦勘探、採礦和加工鐵精礦及鈦精礦以及銷售鐵精礦。自2013年以來，本集團開始在中國山東省從事鈦鐵礦開採及鈦鐵礦加工，以生產及銷售鐵精礦及鈦精礦，打造全鈦產業鏈及風力發電等。

本集團擁有楊莊鐵礦（「楊莊鐵礦」，位於中國山東省楊莊鎮秦家莊的鐵礦）、諸葛上峪鈦鐵礦（「諸葛上峪鈦鐵礦」，位於中國山東省沂水縣的鈦鐵礦）的採礦權，並擁有楊莊鐵礦、秦家莊鈦鐵礦項目（「秦家莊鈦鐵礦項目」，位於中國山東省沂水縣秦家莊的鈦鐵礦項目）、諸葛上峪鈦鐵礦和高莊上峪鈦鐵礦項目（「高莊上峪鈦鐵礦項目」，位於中國山東省沂水縣上峪區的鈦鐵礦項目）的勘探權。

本公司積極響應政府號召，緊抓國家政策機遇，將風電、光電、光熱等清潔能源作為新的經濟增長點，目前已經取得一些實質性進展。為更好地反映本公司之戰略業務計劃，拓展至新業務，包括（但不限於）清潔能源業務，繼續保持鐵、鈦精礦業務，深化並拓展海綿鈦、高純鈦等鈦金屬產品完整產業鏈的打造業務。

本集團於截至2020年12月31日止年度的收入為約人民幣966.0百萬元，較截至2019年12月31日止年度的約人民幣323.3百萬元增加約人民幣642.7百萬元或約198.8%。收入增加主要由於(1)粗鐵粉貿易的營業額增加約人民幣569.8百萬元；(2)鋰輝石貿易的營業額增加約人民幣46.0百萬元及(3)蘭炭貿易的營業額於截至2020年12月31日止年度增加約人民幣41.3百萬元。

截至2020年12月31日止年度本集團綜合收入總額為約人民幣61.8百萬元，自截至2019年12月31日止年度的綜合虧損總額約人民幣76.9百萬元轉虧為盈。此乃主要由於(1)其他收入與去年同期相比增加約人民幣59.0百萬元；及(2)毛利與去年同其相比增加約人民幣76.9百萬元。

管理層在2020年採取的措施

本集團持續經營綜合收入總額於截至2020年12月31日止為約人民幣61.8百萬元，自截至2019年12月31日止的綜合虧損總額人民幣76.9百萬元轉虧為盈；營業收入增加人民幣642.7百萬元，較去年同期的323.3百萬元增加198.8%。

主要原因如下：

- 一、由於國家環評、安評、採礦手續的嚴格控制，全年沒有對自有礦山進行開採。面對鐵精粉價格好轉的形勢，利用選廠距離港口近的區位優勢，積極採取港口貿易及外礦再加工生產和銷售業務。
- 二、楊莊鐵礦儲量核實，通過山東省自然資源廳組織專家評審，現保有儲量2,880萬噸，並取得儲量備案證明，已進行地質資料匯繳、佔用儲量登記，沂水縣自然資源局初審通過，已經報請臨沂市自然資源局審核和山東省自然資源局審批階段。
- 三、楊莊鐵礦通過普查，發現鉬礦儲量3,549噸，金屬量4.47噸，品位0.126%（工業品位0.12%）。目前金屬鉬是極稀缺礦物質，價格昂貴，在適當時機開採生產加工和銷售。
- 四、楊莊鐵礦環境治理與土地復墾方案，已經通過山東省自然資源廳組織的專家評審，並取得專家評審意見。通過環境治理與土地復墾，公司採出大量礦石及毛石和沙土，礦石可以加工鐵精粉和尾砂，鐵精粉和尾砂用來市場銷售；毛石可以加工石籽，沙土又可以加工砂子，石籽和砂子已經成為目前緊缺的建築材料，經濟效益不日即可體現。
- 五、楊莊鐵礦生產技改環評也已經通過專家評審，核准後即可利用礦山復墾加工建築材料出售。
- 六、諸葛上峪鈦鐵礦安全生產許可證手續已經通過安全預評價，為下一步鈦鐵礦開採加工鈦鐵粉打下良好基礎，礦山開採核准儲量2,845.6萬噸。
- 七、加強內控管理，聘請獨立第三方不斷提升內控管理水平，加大對於內控管理的自我檢核能力，繼而提升整體管理水平。

運營回顧及資本支出

I. 鈦、鐵礦山生產經營業務

1. 楊莊鐵礦

目前，本集團有經批准年採礦生產規模2.3百萬噸的楊莊鐵礦採礦許可證。

本集團根據市場情況，決定對自有礦山進行開採和加工。通過經營風險的研究和貿易時點的判斷，以效益決定是否進行部分外購粗粉加工生產。2020年，楊莊鐵礦概無加工及生產鐵礦石。

2020年，本集團對楊莊鐵礦投入約人民幣0.6百萬元。其中，投資約人民幣0.6百萬元，用於全新選礦生產線的設備投入。鑑於市場原因，該礦區沒有進行勘探和開採活動。

2. 諸葛上峪鈦鐵礦

目前，諸葛上峪鈦鐵礦擁有經批准年採礦生產規模為40萬噸的採礦許可證。

2013年，集團租用一間礦石加工廠，在該加工廠安裝一條全新選鈦加工線。本集團將利用此生產線作為實驗平台，繼續加強與中國科學院等國家級科研機構的進一步合作，提升選鈦技術，控制生產成本及提高鈦鐵礦的價值。

如果市場復甦，本集團在該礦區進行的2.0百萬噸選礦生產線的建設會加大投入，今年實現投產。如果市場繼續萎靡狀態，盈利空間較小或不盈利，本集團將放緩投資，視市場情況決定該礦區的建設進度。

2020年，本集團對諸葛上峪鈦鐵礦投入約人民幣0.6百萬元，對選礦生產線設備和基建進行了投入。

由於市場原因，2020年，該礦區沒有進行勘探或生產活動。

3. 秦家莊鈦鐵礦

2020年，本集團將根據市場的形勢變化，決定是否在秦家莊鈦鐵礦投入或進行生產活動。

由於市場原因，2020年，該礦區沒有進行投入、勘探或生產活動。

4. 高莊上峪鈦鐵礦

2020年，該礦區沒有產生資本性開支，也沒有進行勘探和開採活動。

II. 綠色礦山建設方面

本集團加強礦山內部綠色礦山建設，將綠色礦業的理念貫穿於礦山日常生產的全過程；完善企業管理制度和安全條例；定期開展培訓教育，增強員工專業技能水平；拓展企業文化。加強與地方社區互動，建立良好的磋商協調機制，利用企業自身優勢加大企業與地方項目往來，積極帶動地方經濟發展，加深企地之間的融合。將資源優勢通過依法辦礦、科學辦礦、綠色辦礦逐步轉化為經濟優勢、社會優勢和環境優勢，真正實現綠色礦山、和諧社區，循環經濟，多元化持續發展。

2020年，本集團根據市場形勢變化，繼續發展鈦產業，適時調整鈦、鐵精礦生產業務，重點拓展新能源業務特別是光熱能項目，有針對性地調整工作計劃，積極尋求新的經濟增長點。

礦產資源及儲量

本集團擁有的礦產及項目具備大量鐵礦石及鈦鐵礦石儲量及資源。根據獨立技術顧問Micromine諮詢服務公司（「**Micromine**」）的報告（誠如本公司日期為2012年4月17日之招股章程所披露），於2011年11月，楊莊鐵礦的已探明及可能礦石總儲量約為43.93百萬噸，平均等級約為24.58%全鐵（全鐵）；諸葛上峪鈦鐵礦的已探明及可能礦石總儲量約為546.29百萬噸，平均等級約為5.69%二氧化鈦及約12.81%全鐵（全鐵）；秦家莊鈦鐵礦項目的已探明及可能礦石總儲量約為86.63百萬噸，平均等級約為4.50%二氧化鈦及約13.56%全鐵（全鐵）。

Micromine採用以下假設，已於2013年更新澳大利亞礦業聯合會（「**JORC**」）所界定的資源及儲量：

楊莊鐵礦

1. 資源報告邊界品位：全鐵15%
2. 通過盈虧平衡分析，將每個採礦區塊的磁性鐵邊界品位設定為8.0%。
3. 楊莊鐵礦礦石儲量的耗減量約為4.6百萬噸，其中全鐵品位24.6%，磁性鐵品位10.6%；與之相比，2011年11月至2013年12月期間報告的礦石生產量約為4.5百萬噸，其中全鐵品位24.1%，磁性鐵品位10.5%。

4. 採場設計參數為：採場長度50米，寬約16米（與礦體厚度相符），其中包含一根寬6米的採場間礦柱以及一根寬6米的階段間礦柱。
5. 假設無重大岩土工程難題。
6. 礦區設計中，在確定儲量時未包含推斷資源量。
7. 淺孔留礦採礦法的相關參數為：

礦塊長度： 48米
 礦塊最小寬度： 8米
 礦塊間礦柱： 6米
 階段間礦柱： 5米
 中段間距： 60米

資源及儲量估計的變動理由：

2011年11月至2013年12月期間，儲量由於開採活動減少了約4.6百萬噸。於2014年1月1日至2020年12月31日，楊莊鐵礦沒有進行勘探及開採活動。

諸葛上峪鈦鐵礦

1. 資源報告的邊界品位為：二氧化鈦等價物9.2%。
2. 上次Micromine估算(2012)之後，地下資源量和儲量保持不變。
3. 礦產資源量中包含礦石儲量。
4. 儲量中包含了貧化物料，假定貧化物料的品位為0%，總貧化率為9%。
5. Micromine報告的儲量以鈦資源為基礎，同時計入伴生的鐵資源。
6. 通過露天礦礦石儲量區塊模型計算得出的諸葛上峪資源量耗減量約為0.27百萬噸，其中二氧化鈦品位5.69%，全鐵品位為12.78%，而2013年9月至2013年12月間報告產量約為0.26百萬噸，其中二氧化鈦品位6.75%，全鐵品位13.44%。
7. 地下礦採高為50米至60米。

資源及儲量估計的變動理由：

2011年11月至2013年8月期間，資源量及儲量並無不同。2013年9月至2013年12月期間，儲量由於開採活動減少約0.27百萬噸。

秦家莊鈦鐵礦項目

2011年11月1日至2013年12月31日期間，秦家莊鈦鐵礦項目概無報告發生勘探或採礦活動，據此Micromine得出結論：秦家莊鈦鐵礦項目的礦床資源量和儲量未發生重大變化，並與2012年4月17日Micromine先前發佈的報告數值相等。

2014年1月1日至2020年12月31日，秦家莊鈦鐵礦項目未發生勘探和採礦活動。

根據(1)本公司日期為2012年4月17日之招股章程所披露之楊莊鐵礦、諸葛上峪鈦鐵礦及秦家莊鈦鐵礦項目於2011年11月的JORC資源量及儲量；及(2)本集團於2011年11月至2013年12月期間開採的估計礦石產量，本集團於截至2020年12月31日的估計資源量及儲量如下：

於2020年12月31日之JORC礦石儲量估計：(附註：2013年12月31日之JORC礦石儲量減2014年1月1日至2020年12月31日期間的開採量，及於2017年11月2日，本集團披露諸葛上峪的勘探區域發生變化而減少的儲量。)

	楊莊鐵礦	諸葛上峪 鈦鐵礦	秦家莊 鈦鐵礦項目
礦石儲量(百萬噸)			
— 已探明	5.86	199.40	45.33
— 可能	31.20	204.50 ^(附註)	41.30
礦石總儲量	<u>37.06</u>	<u>403.90</u>	<u>86.63</u>
全鐵(全鐵)等級(%)			
— 已探明	24.15	12.78	13.50
— 可能	24.65	12.83	13.61
全鐵(全鐵)平均等級(%)	<u>24.55</u>	<u>12.82</u>	<u>13.56</u>
二氧化鈦(二氧化鈦)等級(%)			
— 已探明	不適用	5.76	4.52
— 可能	不適用	5.65	4.48
二氧化鈦(二氧化鈦)平均等級(%)	<u>不適用</u>	<u>5.69</u>	<u>4.50</u>

附註：可能總儲量當中，地下儲量約為199.71百萬噸。

於2020年12月31日之JORC礦石儲量估計：(附註：2013年12月31日之JORC礦石儲量減2014年1月1日至2020年12月31日期間的開採量)

	楊莊鐵礦	諸葛上峪 鈦鐵礦	秦家莊 鈦鐵礦項目
礦石儲量(百萬噸)			
— 已探明	5.86	199.40	45.33
— 可能 ^(附註)	31.20	204.50	41.30
礦石總儲量	<u>37.06</u>	<u>403.90</u>	<u>86.63</u>

附註：可能總儲量當中，地下儲量約為256.29百萬噸。

於2020年12月31日之楊莊鐵礦資源量估計：(附註：2013年12月31日之JORC礦產資源量減2014年1月1日至2020年12月31日期間的開採量)

資源量類別	資源量 (百萬噸)	礦石比重 (噸/ 立方米)	全鐵 (%)	磁性鐵 (%)
已探明	11.3	3.25	26.0	10.6
控制	50.1	3.25	26.8	10.4
已探明及控制總量	61.4	3.25	26.6	10.4
推斷	17.6	3.22	24.6	8.7
資源總量	<u>79.0</u>	<u>3.24</u>	<u>26.2</u>	<u>10.0</u>

附註：有關數目已取整以反映該等資源量為估計數。資源量最終不一定產生利潤。

於2020年12月31日之諸葛上峪鈦鐵礦資源量估計：(附註：2013年12月31日之JORC礦產資源量減2014年1月1日至2020年12月31日期間的開採量。於2017年11月2日，本公司披露諸葛上峪的勘探區域發生了變化而減少的總儲量。)

資源量類別	資源量 (百萬噸)	礦石比重 (噸/ 立方米)	二氧化鈦 (%)	全鐵 (%)
已探明	372.6	3.19	6.23	14.04
控制	118.3	3.13	6.14	14.18
已探明及控制總量	490.9	3.17	6.19	14.10
推斷	4.0	3.13	5.92	15.03
資源總量	<u>494.9</u>	<u>3.16</u>	<u>6.19</u>	<u>14.10</u>

於2020年12月31日之秦家莊鈦鐵礦項目資源量估計：(附註：2013年12月31日之JORC礦產資源量，2014年1月1日至2020年12月31日期間未發生勘探活動或開採活動)

資源量類別	資源量 (百萬噸)	礦石比重 (噸／ 立方米)	二氧化鈦 (%)	全鐵 (%)
已探明	46.2	3.23	4.90	14.72
控制	42.1	3.19	4.88	14.84
已探明及控制總量	88.3	3.21	4.89	14.78
推斷	11.3	3.29	5.06	15.05
資源總量	<u>99.6</u>	<u>3.22</u>	<u>4.91</u>	<u>14.81</u>

高莊上峪鈦鐵礦項目

高莊上峪鈦鐵礦項目位於中國山東省沂水縣及沂南縣。山東興盛礦業有限責任公司(「山東興盛」)已委託獨立第三方勘查機構在高莊上峪鈦鐵礦項目進行初步勘探工作，並已於2012年完成。其探權涉及的面積約為1.53平方公里，而勘探權將於2019年3月屆滿。根據該項目的鈦鐵礦詳查報告，估計於2012年9月2日勘探面積中含有約46.0百萬噸的種類332及333(按中國分類標準分類)的鈦鐵礦資源，鐵含量及鈦含量的平均品位分別約為12.4%及6.8%。由於資源量及儲量自2012年10月起至2020年12月期間並無變動，本集團並無任何計劃進行採礦工作或其他擴充規劃。

勘探、開發及採礦生產活動及成本

下表載列本集團勘探、開發及採礦生產活動成本總額的概要：

	截至12月31日止年度	
	2020年 千噸	2019年 千噸
產量		
礦石開採量	—	—
	<u>—</u>	<u>—</u>
	截至12月31日止年度	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
採礦成本		
僱用人工	—	—
運輸	—	—
燃料、電力、用水及其他服務	—	—
非所得稅、資源稅及其他政府收費	—	—
充填支出	—	—
	<u>—</u>	<u>—</u>
小計	—	—
加工成本		
僱用人工	2,942	1,701
消耗品及工廠雜項開支	153,463	144,132
燃料、電力、用水及其他服務	3,540	7,808
運輸	1,915	2,199
非所得稅、資源稅及其他政府收費	124	61
	<u>161,984</u>	<u>155,901</u>
小計	161,984	155,901
管理開支		
土地補償費	6,182	6,747
其他管理費	28,126	29,255
產品營銷及運輸	1,982	1,708
	<u>36,290</u>	<u>37,710</u>
小計	36,290	37,710
其他成本		
折舊及攤銷	15,285	15,281
	<u>15,285</u>	<u>15,281</u>
總額	<u>213,559</u>	<u>208,892</u>

財務回顧

截至2020年12月31日止年度，本集團錄得收入約人民幣966.0百萬元，較截至2019年12月31日止年度的約人民幣323.3百萬元增加約人民幣642.7百萬元。截至2020年12月31日止年度，本集團總銷售額中約129%為本集團內的加工廠所生產的64%鐵精礦銷售，而本集團總銷售額中約75.1%為粗鐵粉銷售。本集團主要銷售粗鐵粉，於中國從事鐵相關產品的貿易及製造。除上述購買粗鐵粉的客戶外，本集團亦向於中國山東省從事鐵團及鋼鐵生產的其他客戶出售鐵精礦及鋰輝石精礦。

本集團產品的價格

鐵精礦及鋰輝石精礦

本集團生產的65%及64%鐵精礦單位價格主要根據本集團鐵精礦所含的鐵成份而定，並受市場環境影響，包括但不限於全球、中國及山東對鐵礦產品的供應及需求，以及山東鋼鐵行業的前景。

本集團截至2020年12月31日止年度並無出售含鐵量65%的鐵精礦。

本集團截至2020年12月31日止年度含鐵量64%的鐵精礦及鋰輝石精礦的平均單位售價為每噸約人民幣731.0元，而截至2019年12月31日止年度則為每噸約人民幣691.0元。

鈦精礦

2013年以來，本集團從事鈦鐵礦勘探、鈦鐵礦開採和鈦鐵礦加工業務。本集團所生產之鈦精礦的單位售價主要視乎本集團鈦精礦所含鈦成份而定，並受(包括但不限於)全球、中國及山東對鈦鐵礦產品的供需以及山東鋼鐵行業前景等市況所影響。

本集團截至2020年12月31日止年度並無出售鈦精礦。

收入

本集團收入乃來自貿易活動及來自其向外部客戶銷售產品（扣除增值稅）。本集團來自銷售產品的收入受總銷量影響，而總銷量則受本集團開採與加工產能、市場狀況及產品價格影響。下表載列本集團於所示期間收入的明細：

	截至2020年 12月31日止年度 人民幣千元		截至2019年 12月31日止年度 人民幣千元	
收入				
銷售本集團所生產的鐵精礦及 鋰輝石精礦				
— 來自楊莊鐵礦的鐵礦石 （64%鐵精礦及鋰輝石精礦）	125,009	12.9%	167,672	51.9%
— 來自鐵尾礦	28,133	2.9%	—	—
	<u>153,142</u>	<u>15.8%</u>	<u>167,672</u>	<u>51.9%</u>
來自貿易活動的銷售				
— 來自粗鐵粉	725,503	75.1%	155,669	48.1%
— 來自鋰輝石	46,015	4.8%	—	—
— 來自蘭炭	41,315	4.3%	—	—
	<u>812,833</u>	<u>84.2%</u>	<u>155,669</u>	<u>48.1%</u>
	<u>965,975</u>	<u>100%</u>	<u>323,341</u>	<u>100.0%</u>

下表載列於所示期間本集團所出售鐵精礦及鋰輝石精礦、鈦精礦及貿易產品數量的明細：

	截至2020年 12月31日 止年度 (千噸)	截至2019年 12月31日 止年度 (千噸)
本集團所生產的鐵精礦及鋰輝石精礦銷量		
— 以磁性礦物選礦技術生產 (64%鐵精礦及鋰輝石精礦)	171.1	310.8
— 來自鐵尾礦	843.7	—
	<u>1,014.8</u>	<u>310.8</u>
來自貿易活動的銷售		
— 來自粗鐵粉	1,017.8	230.0
— 來自鋰輝石	80.0	—
— 來自蘭炭	50.4	—
	<u>1,148.2</u>	<u>230.0</u>
	<u><u>2,163.0</u></u>	<u><u>540.8</u></u>

下表按所使用材料種類載列本集團鐵精礦及鋰輝石精礦和鈦精礦總產量。

	截至2020年		截至2019年	
	12月31日止年度 (千噸)	(概約)	12月31日止年度 (千噸)	(概約)
本集團所生產的鐵精礦及鋰輝石精礦				
來自楊莊鐵礦的鐵礦石所生產的 鐵精礦數量 (65%鐵精礦)	—	—	—	—
以磁性礦物選礦技術生產的 鐵精礦及鋰輝石精礦數量 (64%鐵精礦及鋰輝石精礦)	169	100%	305	100.0%
來自諸葛上峪鈦鐵礦的鈦鐵礦所 生產的鐵精礦數量 (57%鐵精礦)	—	—	—	—
	169	100%	305	100.0%
本集團所生產的鈦精礦				
來自諸葛上峪鈦鐵礦的鈦鐵礦所 生產的鈦精礦數量 (46%鈦精礦)	—	—	—	—
	—	—	—	—

於2020年，由於鐵及鋼材市場復甦，鐵精礦的價格逐漸上升。本集團已減少64%鐵精礦及鋰輝石精礦的生產，但增加粗鐵粉交易。截至2020年12月31日止年度，收入主要來自粗鐵粉交易。收入亦來自本集團銷售自產的64%鐵精礦及鋰輝石精礦。

本集團收入較截至2019年12月31日止年度的約人民幣323.3百萬元增加約人民幣642.7百萬元或約198.8%至截至2020年12月31日止年度的約人民幣966.0百萬元。收入增加主要是由於(1)粗鐵粉貿易的營業額於截至2020年12月31日止年度增加約人民幣569.8百萬元；(2)鋰輝石貿易的營業額增加約人民幣46.0百萬元及(3)蘭炭貿易的營業額於截至2020年12月31日止年度增加約人民幣41.3百萬元。

2020年，鐵及鋼材市場逐漸增大，鐵精礦及鋰輝石精礦的需求於截至2020年12月31日止年度達到較高水平。總銷售額主要來自銷售粗鐵粉。本集團亦增加粗鐵粉貿易活動約366.1%，由截至2019年12月31日止年度的約人民幣155.7百萬元增加至截至2020年12月31日止年度的約人民幣569.8百萬元。由於粗鐵粉具有相對高的售價，管理層戰略性地增加粗鐵粉的貿易活動。

銷售成本

下表載列於所示期間本集團銷售成本的明細：

	截至2020年 12月31日止年度 人民幣千元		截至2019年 12月31日止年度 人民幣千元	
銷售成本				
本集團所生產鐵精礦及 鋰輝石精礦的銷售成本				
— 以磁性礦物選礦技術生產 (64%鐵精礦及鋰輝石精礦)	117,634	13.2%	167,711	52.1%
— 來自鐵尾礦	15,066	1.7%	—	—
	132,700	14.9%	167,711	52.1%
貿易活動的銷售成本				
— 來自粗鐵粉	692,908	78.1%	154,337	47.9%
— 來自鋰輝石	25,633	2.9%	—	—
— 來自蘭炭	36,503	4.1%	—	—
	755,044	85.1%	154,337	47.9%
	887,744	100%	322,048	100.0%

銷售成本主要於我們生產鐵精礦和鈦精礦期間及來自就貿易目的採購鐵相關產品及混煤而產生。生產活動產生的銷售成本主要包括採礦承包費、爆破承包費、原材料的成本、電力及公用事業的費用、僱員福利、折舊及攤銷，以及其他間接成本。

銷售成本總額較截至2019年12月31日止年度的約人民幣322.0百萬元增加約人民幣565.7百萬元或175.7%至截至2020年12月31日止年度的約人民幣887.7百萬元，乃主要由於用於貿易及生產的原材料成本增加所致。有關增加乃由於截至2020年12月31日止年度的粗鐵粉貿易銷量增加所致。

毛利／(毛損)及毛利／(毛損)率

下表載列本集團於所示年度毛利／(毛損)及毛利／(毛損)率的明細：

	截至2020年 12月31日止年度 人民幣千元		截至2019年 12月31日止年度 人民幣千元	
毛利／(毛損)				
本集團生產的鐵精礦及鋰輝石精礦的 毛利／(毛損)				
— 以磁性礦物選礦技術生產 (64%鐵精礦及鋰輝石精礦)	7,375	9.4%	(39)	(3.0%)
— 來自鐵尾礦	13,067	16.7%	—	—
	<u>20,442</u>	<u>26.1%</u>	<u>(39)</u>	<u>(3.0%)</u>
貿易活動的毛利				
— 來自粗鐵粉	32,595	41.7%	1,332	103.0%
— 來自鋰輝石	20,382	26.0%	—	—
— 來自蘭炭	4,812	6.2%	—	—
	<u>57,789</u>	<u>73.9%</u>	<u>1,332</u>	<u>103.0%</u>
	<u>78,231</u>	<u>100.0%</u>	<u>1,293</u>	<u>100.0%</u>

截至2020年 12月31日 止年度	截至2019年 12月31日 止年度
--------------------------	--------------------------

毛利／(毛損)率

鐵精礦及鋰輝石精礦的毛利／(毛損)率

— 以磁性礦物選礦技術生產 (64%鐵精礦及鋰輝石精礦)	5.9%	(0.02%)
— 來自鐵尾礦	46.4%	—

貿易活動的毛利率

— 來自粗鐵粉	4.5%	0.9%
— 來自鋰輝石	44.3%	—
— 來自蘭炭	11.6%	—

整體毛利率

8.1%	0.4%
------	------

毛利由截至2019年12月31日止年度的毛利約人民幣1.3百萬元增加約人民幣76.9百萬元至截至2020年12月31日止年度的毛利約人民幣78.2百萬元。增加的主要原因為截至2020年12月31日止年度(1)自楊莊鐵礦生產的64%鐵精礦及鋰輝石精礦的毛利約5.9%，約為人民幣7.4百萬元，而去年同期毛損約0.02%，約為人民幣0.4百萬元，轉虧為盈，(2)鋰輝石貿易營業額的毛利增加約人民幣20.4百萬元，(3)來自鐵尾礦的毛利增加約人民幣13.1百萬元，(4)粗鐵粉貿易營業額的毛利增加約人民幣31.2百萬元。

整體毛利率由截至2019年12月31日止年度的毛利率約0.4%增加至截至2020年12月31日止年度的毛利率約8.1%。本年度，楊莊鐵礦的鐵礦石所生產的64%鐵精礦及鋰輝石精礦的毛利約5.9%，鐵尾礦的毛利約46.4%，粗鐵粉貿易的毛利約4.5%，鋰輝石貿易的毛利約44.3%，整體毛利率約8.1%。

其他收益

截至2020年12月31日止年度本集團之其他收益約人民幣60.4百萬元，而截至2019年12月31日止年度則錄得其他收益約人民幣1.4百萬元。金額增加主要為向被告取得的整頓補貼有關的補償收入人民幣50.0百萬元。

財務成本淨額（包括終止經營）

財務成本淨額主要指本集團的銀行借款、債券及貼現銀行承兌票據的利息開支，乃由銀行存款的利息收入所抵銷。財務成本由截至2019年12月31日止年度的約人民幣14.9百萬元增加至截至2020年12月31日止年度的約人民幣21.7百萬元。

綜合收入／（虧損）總額

截至2020年12月31日止年度本集團綜合收入總額約人民幣61.8百萬元，自截至2019年12月31日止年度的綜合虧損總額約人民幣76.9百萬元轉虧為盈。

資本架構

本公司於2020年12月31日的已發行股本為10,587,988港元，分為5,293,993,920股每股面值0.002港元的股份。

本集團採納審慎的財務政策，其於2020年12月31日的資產負債比率（按借款總額除以總權益及借款總額計算）約為36.6%（於2019年12月31日：約37.8%）。於2020年12月31日，流動比率（按流動資產除以流動負債計算）約為2.07倍（於2019年12月31日：約2.34倍）。

流動資金及財務資源

於2020年12月31日，本集團借款總額約為人民幣189.5百萬元（於2019年12月31日：約人民幣162.5百萬元）。本集團於截至2020年12月31日止年度增加借款金額約人民幣27.0百萬元。於2020年12月31日，本集團現金及銀行結餘達約人民幣136.3百萬元（於2019年12月31日：約人民幣101.0百萬元）。

2021年發展及未來計劃

本集團會緊跟市場需求，根據市場形勢變化情況，在傳統主業鐵、鈦礦山的保護性開採、生產、銷售和服務等環節保持區域內優勢；繼續就全鈦產業鏈的拓展下功夫；實質性推進新能源業務；2021年將在以下幾個方面加大力度。

一、將已經掌握的全新選礦技術完善並實現量產，保持區域內傳統主業的優勢

本集團將繼續在礦山的保護性開採、生產和銷售上保持優勢，在售後服務上繼續保持與區域內上下游產業鏈業務的密切聯繫。特別是2018年公司掌握的具有自有知識產權的全新選礦生產技術以來，經濟效益初現。力爭使該項技術生產增量，為集團帶來更好的經濟效益。

二、繼續從鈦礦的開採、選礦、鈦精礦、高鈦渣、四氯化鈦、海綿鈦等全產業鏈的謀劃和實施上下功夫，除就以上自身的研發生產，繼續加強與中科院與俄羅斯國家科學院的技術合作，力爭有大的技術突破。根據市場需求，適時轉化技術投資，爭取將以上技術優勢轉化為生產能力，提升公司盈利水平。

三、對自有礦山開採的同時，針對鐵精粉價格好轉的形勢，利用選廠距離港口近的區位優勢積極採取港口貿易及外礦加工攙兌業務，以增加營業收入。

四、楊莊鐵礦儲量核實，通過山東省自然資源廳組織專家評審，現保有儲量2,880萬噸，並取得儲量備案證明，已進行地質資料匯繳、佔用儲量登記，今年計劃獲取新的採礦證。

- 五、楊莊鐵礦通過普查，發現鉬礦儲量3,549噸，金屬量4.47噸，品位0.126%（工業品位0.12%）。目前金屬鉬是極稀缺礦物質，今年也進行價值評估，在適當時機開採加工。
- 六、楊莊鐵礦環境治理與土地復墾方案，已經通過省自然資源廳組織專家評、審，並取得專家評審意見。楊莊鐵礦經過十幾年的開採加工，存有大量尾砂是各家水泥廠的優質原料，今年該業務將成為新的經濟增長點。
- 七、積極整合利用現有風電項目的資源，擬與有實力企業合作，盤活資源和資產，為公司提供經濟增長的機會。
- 八、以內控管理的不斷提升為切入點，就公司綜合性管理進行進行管理提升，為業績的提升奠定基礎。
- 九、充分發揮上市集團的平台作用，積極做好資本市場的各项工作，適時開展融資投資業務。

充分利用上市集團融資的平台作用，積極與投資者溝通，做好投資者關係工作；積極加大融資工作力度，不斷擴大股東基礎，增強股票流動性；為可能的重點業務建設項目、併購項目或鈦產業鏈的延伸提供資金支持。
- 十、公司充分利用上市公司的品牌效應，在調查研究的基礎上，將對新疆地區廣闊的區域特點，通過5G技術的應用，在現代物流業務方面做文章。盤活新疆地區散亂的物流信息、倉儲、車輛、公路等資源，立足全疆，發展物流新業務，為上市公司增加新的收入來源。
- 十一、針對於2021年3月18日中國碳達峰碳中和成果發佈暨研討會的實現碳減排目標的系統方案「2030前實現碳達峰、2060前實現碳中和」、關注碳市場啟動的機遇、投入資源於碳市場項目、並爭取入股全國碳排放交易機構。

末期股息

董事會不建議派發截至2020年12月31日止年度末期股息（2019年：無）。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定本公司股東符合資格出席本公司將於2021年5月28日(星期五)舉行的股東週年大會(「**2021年股東週年大會**」)並於會上投票,本公司將於2021年5月24日(星期一)至2021年5月28日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。該期間內股份之過戶概不受理。為符合資格出席2021年股東週年大會,所有股份過戶文件連同有關股票,須於2021年5月21日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

截至2020年12月31日止年度,本公司於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)回購本公司股本中每股面值0.002港元的股份63,836,000股,價格介乎每股0.025港元至0.052港元。購回詳情如下:

年份 / 月份	購回股份數目	每股購買價		購買總代價 (不包括開支) 港元
		最高 港元	最低 港元	
2020年5月	1,320,000	0.051	0.047	65,572.00
2020年6月	330,000	0.052	0.046	15,920.00
2020年7月	1,118,000	0.052	0.049	56,120.00
2020年10月	27,010,000	0.047	0.025	887,722.00
2020年11月	34,058,000	0.037	0.031	1,175,930.00
	<u>63,836,000</u>			<u>2,201,264.00</u>

除上文所披露者外,本公司或其任何附屬公司概無於截至2020年12月31日止年度購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

董事買賣證券交易

本公司已採納聯交所證券上市規則(「**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**」)所載有關董事進行證券交易的行為守則。經向全體董事作出特定查詢後,本公司確認,全體董事於截至2020年12月31日止年度一直遵守標準守則所載的規定標準。

企業管治守則

本公司已採納上市規則附錄十四所載企業管治守則（「企業管治守則」）的守則條文作為其本身的企業管治守則。董事認為，本公司於截至2020年12月31日止年度期間一直遵守企業管治守則內所載的全部相關守則條文。

審核委員會

本公司於2012年4月9日成立審核委員會，並設有與企業管治守則一致的書面職責範圍。委員會目前由三名獨立非執行董事梁雅達先生（主席）、李曉陽先生及張涇生先生組成。審核委員會已於呈交董事會會議（於2021年3月26日召開）供董事會審閱及批准前，審閱本截至2020年12月31日止年度的經審核全年業績。

承董事會命
愛德新能源投資控股集團有限公司
主席
李運德

香港，2021年3月26日

於本公告日期，董事會由三名執行董事李運德先生（主席）、耿國華先生（行政總裁）及郎偉國先生；以及三名獨立非執行董事梁雅達先生、張涇生先生及李曉陽先生組成。