



中國生態旅遊集團  
CHINA ECOTOURISM GROUP

China Ecotourism Group Limited  
中國生態旅遊集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號 : 1371

2022 中期報告

## 中期財務報表

中國生態旅遊集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」或「董事」)謹此提呈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二二年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合財務報表，連同二零二一年同期未經審核之比較數字載列如下：

### 簡明綜合損益表

	附註	未經審核	
		截至六月三十日止六個月 二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元
營業額	2	51,576	40,818
銷售及服務成本	3	(21,768)	(20,938)
毛利		29,808	19,880
其他收入	4	241	17,369
其他(虧損)/收益淨額	5	(22,832)	(4,060)
一般及行政費用		(71,275)	(89,571)
經營虧損	6	(64,058)	(56,382)
財務成本	7	(23,880)	(25,265)
除所得稅前虧損		(87,938)	(81,647)
所得稅抵免	8	523	2,704
期內虧損		(87,415)	(78,943)
虧損歸屬於：			
本公司擁有人		(85,939)	(68,538)
非控股權益		(1,476)	(10,405)
		(87,415)	(78,943)
期內本公司擁有人應佔之每股虧損			
— 基本	9	(2.78)港仙	(5.40)港仙
— 攤薄	9	(2.78)港仙	(5.40)港仙



## 簡明綜合全面收入表

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	二零二一年
	二零二二年	二零二一年
	港幣千元	港幣千元
期內虧損	<b>(87,415)</b>	(78,943)
期內其他全面支出： 可能被重新分類至損益之項目 貨幣匯兌差額	<b>(2,913)</b>	(293)
期內全面支出總額	<b><u>(90,328)</u></b>	<u>(79,236)</u>
歸屬於：		
本公司擁有人	<b>(85,939)</b>	(68,538)
非控股權益	<b>(4,389)</b>	(10,698)
期內全面支出總額	<b><u>(90,328)</u></b>	<u>(79,236)</u>



## 簡明綜合財務狀況表

	附註	未經審核 於二零二二年 六月三十日 港幣千元	經審核 於二零二一年 十二月三十一日 港幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、機器及設備		31,257	33,063
使用權資產		326,511	322,969
無形資產		17,906	20,408
於聯營公司之權益		189	189
按公平值入賬損益之金融資產		3,077	4,536
		<b>378,940</b>	<b>381,165</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		37,081	21,347
應收賬項	10	19,869	11,713
預付款項、按金及其他應收賬款		65,080	57,932
現金及銀行結餘		53,029	101,049
		<b>175,059</b>	<b>192,041</b>
<b>資產總額</b>		<b>553,999</b>	<b>573,206</b>
<b>流動負債</b>			
應付賬項	11	10,749	5,485
應計費用及其他應付賬款		42,367	34,830
合約負債		38,231	35,211
應付一家合營企業款項		10,191	6,225
應付一位股東款項		13,500	1,224
應付主要管理人員款項		20,171	17,935
應付稅項		3,379	2,013
銀行及其他借款		197,000	197,000
租賃負債		8,417	3,457
可換股債券	12	-	127,062
		<b>344,005</b>	<b>430,442</b>
<b>流動負債淨額</b>		<b>(168,946)</b>	<b>(238,401)</b>
<b>總資產減流動負債</b>		<b>209,994</b>	<b>142,764</b>

## 簡明綜合財務狀況表(續)

	附註	未經審核 於二零二二年 六月三十日 港幣千元	經審核 於二零二一年 十二月三十一日 港幣千元
<b>非流動負債</b>			
遞延所得稅負債		38,331	39,161
租賃負債		5,862	3,375
可換股債券	12	155,773	—
		<b>199,966</b>	42,536
<b>資產淨額</b>		<b>10,028</b>	100,228
<b>本公司擁有人應佔權益</b>			
股本	13	77,211	77,211
累計虧損		(2,073,961)	(1,991,080)
儲備	14	1,767,342	1,770,272
		<b>(229,408)</b>	(143,597)
<b>非控股權益</b>		<b>239,436</b>	243,825
<b>權益總額</b>		<b>10,028</b>	100,228



## 簡明綜合權益變動表

	未經審核				
	截至二零二二年六月三十日止六個月				
	本公司擁有人應佔股份				
	股本	儲備	累計虧損	非控股權益	總計
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
於二零二二年一月一日	77,211	1,770,272	(1,991,080)	243,825	100,228
期內虧損	-	-	(85,939)	(1,476)	(87,415)
其他全面支出：					
貨幣匯兌差額	-	128	-	(2,913)	(2,785)
全面支出總額	-	128	(85,939)	(4,389)	(90,200)
撥回下列之重估儲備：					
—自用物業及相關租賃土地折舊	-	(3,058)	3,058	-	-
於二零二二年六月三十日	77,211	1,767,342	(2,073,961)	239,436	10,028

## 簡明綜合權益變動表(續)

	未經審核				
	截至二零二一年六月三十日止六個月				
	本公司擁有人應佔股份				
	股本	儲備	累計虧損	非控股權益	總計
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
於二零二一年一月一日	25,737	1,622,090	(1,738,885)	259,356	168,298
期內虧損	-	-	(68,538)	(10,405)	(78,943)
其他全面支出：					
貨幣匯兌差額	-	(559)	-	(293)	(852)
全面支出總額	-	(559)	(68,538)	(10,698)	(79,795)
根據供股發行之股份 (扣除股份發行開支)	51,474	153,933	-	-	205,407
撥回下列之重估儲備：					
-自用物業及相關租賃土地折舊	-	(3,058)	3,058	-	-
於二零二一年六月三十日	<u>77,211</u>	<u>1,772,406</u>	<u>(1,804,365)</u>	<u>248,658</u>	<u>293,910</u>



## 簡明綜合現金流量表

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月 二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元
營運資金變動前之經營現金流量	<b>(29,552)</b>	(57,206)
營運資金變動	<b>(14,139)</b>	6,715
已付所得稅	—	(1,241)
經營活動所用之現金淨額	<b>(43,691)</b>	(51,732)
投資活動(所用)/產生之現金淨額	<b>(1,377)</b>	17,566
融資活動(所用)/產生之現金淨額	<b>(3,788)</b>	95,540
現金及現金等價物(減少)/增加淨額	<b>(48,856)</b>	61,374
匯率變動影響	<b>836</b>	—
期初現金及現金等價物	<b>101,049</b>	68,057
期末現金及現金等價物	<b>53,029</b>	129,431



## 簡明綜合中期財務報表附註

### 1. 編製基準和主要會計政策

本未經審核的簡明綜合中期財務報表乃按照香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒布之香港會計準則第34號「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)之適用披露要求而編製。

#### 1.1 持續經營

於編製簡明綜合中期財務報表時，鑒於本集團於截至二零二二年六月三十日止六個月產生虧損淨額約港幣87,415,000元，及截至該日，本集團之流動負債超過其流動資產約港幣168,946,000元，本公司董事已審慎考慮本集團的未來流動資金。由於本集團於二零二二年六月三十日僅持有現金及銀行結餘港幣53,029,000元，除非能從未來經營及/或其他來源產生足夠的現金流，否則本集團將無法在到期時全額償還其負債。此等事件或情況顯示存在重大不確定因素，可能對本集團能否持續經營產生重大疑慮。

在此方面，本公司董事已確定多項舉措以解決本集團的流動資金需求，其中包括：

- (a) 本集團一直與相關銀行積極磋商未償還本金為港幣197,000,000元循環銀行及其他借款之續期，並以本集團位於香港之物業作抵押。考慮到抵押物業於二零二二年六月三十日之公平值為港幣332,451,000元，董事認為本集團將能夠為銀行貸款額度續期；
- (b) 本集團亦一直積極與不同銀行及提供融資的人士或機構進行磋商，以獲取額外的新信貸額度；
- (c) 於報告期內，本公司與二零二二年到期的可換股債券持有人訂立第六份補充信託契據，將到期日從二零二二年十一月七日進一步延長至二零二三年十一月七日；
- (d) 本集團將繼續採取措施以加快收回未償還之應收賬項及其他應收賬款；及
- (e) 本集團將繼續採取積極措施以控制行政成本及節約資本開支。



## 1. 編製基準和主要會計政策(續)

### 1.1 持續經營(續)

根據管理層編製的本集團現金流量預測，在假設上述措施取得成功的前提下，董事認為，自報告期結束後至少十二個月當其債務到期時，本集團將有足夠資金支付。因此，董事認為按持續經營基準編製簡明綜合中期財務報表乃屬合理。倘本集團無法持續經營，則須作出調整，在可收回金額中撇減資產價值，為可能產生的進一步負債作出撥備及將非流動資產及非流動負債分別重新分類為流動資產及流動負債。該等調整的影響並無於簡明綜合中期財務報表中反映。

### 1.2 應用新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)

除採用由香港會計師公會頒佈的於二零二二年一月一日或之後開始的年度期間生效的新訂及經修訂香港財務報告準則外，編製截至二零二二年六月三十日止六個月的該等簡明綜合中期財務報表採用的主要會計政策與編製截至二零二一年十二月三十一日止年度經審核財務報表所採納者一致。

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團已採用香港會計師公會頒佈的於二零二二年一月一日或之後開始的本集團財政年度生效的所有新訂及經修訂香港財務報告準則。採用新訂及經修訂香港財務報告準則對本集團於當期／以往期間的財務表現及狀況及／或對該等簡明綜合中期財務報表所載披露資料並無重大影響。

本集團並無提前採納由香港會計師公會頒佈但尚未生效的任何新訂及經修訂香港財務報告準則。

## 2. 營業額及分部資料

本集團期內之營業額分析如下：

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元
銷售彩票終端機及相關設備	24,820	19,206
銷售天然及健康食品	1,359	2,178
提供生態旅遊服務業務之運營管理	1,510	-
提供技術及維修服務	21,392	13,520
	<hr/>	<hr/>
來自客戶合約的收入 (屬香港財務報告準則第15號範圍內)	49,081	34,904
經營租賃之租賃收入	2,495	5,914
	<hr/>	<hr/>
營業總額	<b>51,576</b>	<b>40,818</b>

本集團之可呈報分部具體如下：

1. 彩票系統、終端設備及相關產品－提供彩票系統、終端設備及遊戲產品相關的技術及運營服務以及銷售彩票終端機及相關設備
2. 天然及健康食品－天然及健康食品的研發、加工、生產及銷售
3. 生態旅遊－生態旅遊項目開發和運營



## 2. 營業額及分部資料(續)

### (a) 分部收入及業績

以下為本集團收入及業績按可呈報及經營分部作出之分析：

	未經審核			總計 港幣千元
	截至二零二二年六月三十日止六個月			
	彩票系統、 終端設備及 相關產品 港幣千元	天然及 健康食品 港幣千元	生態旅遊 港幣千元	
分部營業額：				
來自客戶合約的收入 (屬香港財務報告準則第15號範圍內)	46,212	1,359	1,510	49,081
租賃收入	2,495	-	-	2,495
來自外部客戶之收入	<u>48,707</u>	<u>1,359</u>	<u>1,510</u>	<u>51,576</u>
分部虧損	<u>(4,344)</u>	<u>(708)</u>	<u>(3,302)</u>	<u>(8,354)</u>
利息收入				241
按公平值入賬損益之金融資產之公平值虧損				(1,459)
重估可換股債券之虧損				(21,367)
財務成本				(23,880)
未分配費用				(33,119)
除所得稅前虧損				<u>(87,938)</u>

## 2. 營業額及分部資料(續)

### (a) 分部收入及業績(續)

	未經審核			總計 港幣千元
	截至二零二一年六月三十日止六個月			
	彩票系統、 終端設備及 相關產品 港幣千元	天然及 健康食品 港幣千元	生態旅遊 港幣千元	
分部營業額：				
來自客戶合約的收入 (屬香港財務報告準則第15號範圍內)	32,726	2,178	-	34,904
租賃收入	5,914	-	-	5,914
	<u>38,640</u>	<u>2,178</u>	<u>-</u>	<u>40,818</u>
來自外部客戶之收入				
	<u>38,640</u>	<u>2,178</u>	<u>-</u>	<u>40,818</u>
分部(虧損)/盈利	<u>(39,006)</u>	<u>12</u>	<u>(741)</u>	(39,735)
利息收入				17,369
按公平值入賬損益之金融資產之公平值虧損				(1,869)
財務成本				(25,265)
未分配費用				<u>(32,147)</u>
除所得稅前虧損				<u>(81,647)</u>



## 2. 營業額及分部資料(續)

### (b) 分部資產及負債

以下為本集團資產及負債按可呈報及經營分部作出之分析：

#### 分部資產

	未經審核 於二零二二年 六月三十日 港幣千元	經審核 於二零二一年 十二月三十一日 港幣千元
彩票系統、終端設備及相關產品	189,505	106,413
天然及健康食品	764	2,794
生態旅遊	8,016	-
總分部資產	198,285	109,207
於聯營公司之權益	189	189
未分配	355,525	463,810
綜合資產	553,999	573,206

#### 分部負債

	未經審核 於二零二二年 六月三十日 港幣千元	經審核 於二零二一年 十二月三十一日 港幣千元
彩票系統、終端設備及相關產品	84,555	51,234
天然及健康食品	11,501	16,757
生態旅遊	4,430	-
總分部負債	100,486	67,991
未分配	443,485	404,987
綜合負債	543,971	472,978

## 2. 營業額及分部資料(續)

### (c) 地區資料

有關本集團來自外部客戶之收入資料乃按客戶所在地呈報。

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年	二零二一年
	港幣千元	港幣千元
中國人民共和國(「中國」)	50,796	40,818
其他	780	—
	<u>51,576</u>	<u>40,818</u>

## 3. 銷售及服務成本

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年	二零二一年
	港幣千元	港幣千元
彩票終端設備之折舊	—	2,112
無形資產攤銷	1,663	3,081
營業稅	194	187
存貨成本確認為費用	19,475	14,914
維修及保養	32	11
其他	404	633
	<u>21,768</u>	<u>20,938</u>

## 4. 其他收入

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年	二零二一年
	港幣千元	港幣千元
銀行存款及應收貸款之利息收入	241	1,109
自北京中彩在線科技有限責任公司收取之利息	—	16,260
	<u>241</u>	<u>17,369</u>



## 5. 其他(虧損)/收益淨額

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元
按公平值入賬損益之金融資產之公平值虧損	(1,459)	(1,869)
重估可換股債券之虧損	(21,367)	-
租賃終止之收益	-	366
出售物業、機器及設備之虧損	-	(2,541)
壞賬註銷	(7)	-
外匯收益/(虧損)	1	(16)
	<b>(22,832)</b>	<b>(4,060)</b>

## 6. 經營虧損

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元
經營虧損已扣除：		
員工成本(不包括購股權費用)	39,735	43,088
其他物業、機器及設備折舊	6,107	5,790

## 7. 財務成本

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元
銀行及其他借貸之利息開支	6,843	6,963
租賃負債之利息開支	331	361
可換股債券之實際利息開支	16,084	15,381
其他利息開支	622	2,560
	<b>23,880</b>	<b>25,265</b>

## 8. 所得稅抵免

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月 二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元
本期稅		
— 中國企業所得稅	—	2,580
遞延稅		
— 產生及回撥暫時性差異	523	124
	<u>523</u>	<u>2,704</u>

由於本集團截至二零二二年六月三十日止六個月並無在香港產生或賺取任何應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備(二零二一年：無)。

中國之稅項已按本集團經營業務區域之現行稅率計算。

## 9. 每股虧損

每股基本及攤薄虧損乃按本公司擁有人應佔虧損除以年內已發行普通股加權平均數3,088,442,199股(二零二一年：1,268,365,765股)計算。

計算截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六個月之每股攤薄虧損時並未假設可換股債券獲兌換是由於假設兌換將減少每股虧損。

## 10. 應收賬項

根據發票日，於報告期末應收賬款(扣除虧損撥備)之賬齡分析如下：

	未經審核 於二零二二年 六月三十日 港幣千元	經審核 於二零二一年 十二月三十一日 港幣千元
少於三個月	7,011	7,537
超過三個月但少於一年	5,864	181
超過一年	6,994	3,995
	<u>19,869</u>	<u>11,713</u>



## 11. 應付賬項

根據發票日，於報告期末應付賬款之賬齡分析如下：

	未經審核 於二零二二年 六月三十日 港幣千元	經審核 於二零二一年 十二月三十一日 港幣千元
少於三個月	8,737	2,187
超過三個月但少於一年	-	188
超過一年	2,012	3,110
	<b>10,749</b>	<b>5,485</b>

## 12. 可換股債券

	未經審核 於二零二二年 六月三十日 港幣千元	經審核 於二零二一年 十二月三十一日 港幣千元
負債部分：		
新選擇權1債券	155,773	127,062

新選擇權1債券之負債部分於期內的變動載列如下：

	港幣千元
於二零二二年一月一日	127,062
利息開支	16,084
重新計量	21,367
贖回	(8,740)
於二零二二年六月三十日	<b>155,773</b>

### 13. 股本

	未經審核 每股面值港幣0.025元之 法定普通股	
	股數	港幣千元
於二零二一年一月一日	1,600,000,000	40,000
法定普通股增加(附註(i))	3,400,000,000	85,000
	<u>5,000,000,000</u>	<u>125,000</u>

	未經審核 每股面值港幣0.025元之 已發行並繳足普通股	
	股數	港幣千元
於二零二一年一月一日	1,029,480,733	25,737
供股發行之新股份(附註(ii))	1,569,905,533	39,248
配售發行之新股份(附註(ii))	489,055,933	12,226
	<u>3,088,442,199</u>	<u>77,211</u>

附註：

- (i) 根據本公司股東於二零二一年五月十日通過的決議案，由於增加了3,400,000,000股每股面值港幣0.025元的普通股，本公司的法定股本由港幣40,000,000元增加至港幣125,000,000元。
- (ii) 於二零二一年六月十日，本公司已完成供股事項及配售股份共涉及發行1,569,905,533股供股股份及489,055,933股配售股份。

## 14. 儲備

	未經審核					總額 港幣千元
	截至二零二二年六月三十日止六個月					
	股份溢價 港幣千元	資本儲備 港幣千元	其他儲備 港幣千元	貨幣匯兌儲備 港幣千元	重估儲備 港幣千元	
於二零二二年一月一日 結餘	1,625,182	15,158	(42,657)	(62,520)	235,109	1,770,272
撥回下列之重估儲備：						
一自用物業及相關 租賃土地折舊	-	-	-	-	(3,058)	(3,058)
貨幣匯兌差額						
一海外附屬公司	-	-	-	128	-	128
於二零二二年六月三十日 結餘	<u>1,625,182</u>	<u>15,158</u>	<u>(42,657)</u>	<u>(62,392)</u>	<u>232,051</u>	<u>1,767,342</u>

## 14. 儲備(續)

	未經審核					總額 港幣千元
	股份溢價 港幣千元	資本儲備 港幣千元	其他儲備 港幣千元	貨幣匯兌儲備 港幣千元	重估儲備 港幣千元	
於二零二一年一月一日						
結餘	1,471,249	15,158	(42,657)	(62,886)	241,226	1,622,090
供股發行之新股份	117,370	-	-	-	-	117,370
配售發行之新股份	36,563	-	-	-	-	36,563
撥回下列之重估儲備：						
一自用物業及相關 租賃土地折舊	-	-	-	-	(3,058)	(3,058)
貨幣匯兌差額						
一海外附屬公司	-	-	-	(559)	-	(559)
	<u>          </u>					
於二零二一年六月三十日						
結餘	<u>1,625,182</u>	<u>15,158</u>	<u>(42,657)</u>	<u>(63,445)</u>	<u>238,168</u>	<u>1,772,406</u>

## 中期股息

董事局不擬就截至二零二二年六月三十日止六個月派付中期股息(二零二一年：無)。



## 管理層討論及分析

今年以來，受新冠疫情衝擊、俄烏戰爭、主要發達國家通脹高企等多重影響，世界經濟復蘇增長嚴重受挫，全球性、系統性的經濟和金融風險持續累積。而當前新冠疫情是造成國內經濟增長波動的最大因素。受新冠疫情封控影響，中國今年第二季度經濟同比增速降至兩年來最低的0.4%，更較第一季下跌2.6%。經濟師普遍認為中國今年無望實現5.5%左右的增長目標，這將是一九九八年來中國經濟增速首次低於官方預期。

在外部不確定因素增加、國內經濟下行壓力明顯加大的環境之下，本集團堅持穩字當頭、穩中求進，繼續多元化發展策略，在鞏固現有彩票業務的同時，努力拓展中國生態旅遊及天然健康食品業務。

## 中國彩票市場

近幾年，由於彩票行業政策調整以及新冠疫情的影響，中國彩票銷量大幅下跌。自二零二一年起彩票市場逐漸回暖。

二零二二年上半年，中國彩票銷售有所增長。據財政部公佈的數據，二零二二年一月至六月，全國共銷售彩票人民幣1,820.63億元，同比增加人民幣36.26億元，增長2.0%。其中，福利彩票機構銷售人民幣748.62億元，同比增加人民幣71.60億元，增長10.6%；體育彩票機構銷售人民幣1,072.02億元，同比減少人民幣35.34億元，下降3.2%。各類型彩票發展方面，今年上半年，受彩票派獎促銷、基諾型彩票擴大銷售範圍，以及上年同期歐洲杯賽事等因素影響，主要彩票品種銷量同比波動較大。二零二二年一月至六月，樂透數字型彩票銷售人民幣763.96億元，同比下降9.1%；競猜型彩票銷售人民幣580.04億



元，同比下降3.0%；即開型彩票銷售人民幣336.71億元，同比增長29.0%；基諾型彩票銷售人民幣139.93億元，同比增長65.5%；視頻型彩票銷售人民幣46萬元。樂透數字型、競猜型、即開型、基諾型彩票銷售量分別佔彩票銷售總量的42.0%、31.8%、18.5%、7.7%。區域銷售方面，與上年同期相比，全國共有18個省份的彩票銷量出現增長。

## 中國生態旅遊市場

根據國家文化和旅遊部統計資料，儘管二零二零年以來新冠疫情對中國旅遊行業產生了較大的負面影響，但是從二零二一年開始旅遊行業出現復蘇跡象。二零二一年末，全國共有A級景區14,196個，從業人員157萬人；二零二一年，國內旅遊總人次32.46億，同比增長12.8%。國內旅遊收入(旅遊總消費)人民幣2.29萬億元，同比增長31%。二零二二年初，國家不斷出台紓困扶持政策，國內旅遊市場加速復蘇可期，旅遊行業信心也在迅速恢復。

二零二二年二月，發展改革委、文化和旅遊部等14部門聯合印發《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》(「《若干政策》」)，將旅遊業作為重點幫扶行業，給予有力政策支持。二零二二年三月三十日，文化和旅遊部辦公廳發佈《關於抓好促進旅遊業恢復發展紓困扶持政策貫徹落實工作的通知》，就「切實推動《若干政策》落實，增強旅遊企業政策獲得感，穩住行業恢復發展基本盤」提出了十項要求。各地也紛紛出台了系列扶持政策，大力扶持旅遊行業復蘇。



二零二二年四月國務院辦公廳印發的《關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》指出，消費是最終需求，是暢通國內大循環的關鍵環節和重要引擎，對國民經濟具有持久拉動力，事關保障和改善民生。旅遊消費作為城鎮居民消費的重要組成部分，對促進經濟社會發展具有重要作用。

二零二二年六月二十一日，隨著湖北、青海、寧夏三省宣佈跨省遊恢復，全國跨省遊市場全線打通。根據攜程、途牛、驢媽媽、飛豬等多家旅遊平台的資料，暑假旅遊市場預定火熱。二零二二年六月二十九日，全國通信行程卡「星號」標記取消，行程碼由14天調整為7天，一系列政策為暑期的出行需求帶來更多利好。

黨的十八大以來，中國政府高度重視我國生態文明建設，開展了一系列具有根本性、開創性的工作，確立了「美麗中國」的建設目標，提出「綠水青山就是金山銀山」等生態文明理念。近年來，我國生態旅遊發展形勢喜人。據《中國生態旅遊發展報告(2021-2022)》，截止二零二一年上半年，全國生態旅遊遊客量達11.21億人次，較二零二零年上半年的7.08億人次，增加了4.13億人次，同比增長58.33%。長假、小長假對生態旅遊的拉動作用顯著。旅遊業在疫情後復蘇，家庭出遊意願增強，生態旅遊表現出強大的生命力，成為地方經濟轉型發展和農民脫貧致富的新渠道。



## 業務回顧與展望

### 彩票業務

電腦票是中國彩票業的主力彩種。作為較早在國內提供電腦票系統以及彩票投注終端機、彩票掃描儀及閱讀器等核心產品的廠商，本集團始終保持行業頭部地位，是獲得中國福彩、體彩資質認證和高度認可的電腦票終端設備商。

二零二二年上半年，本集團在福利彩票和體育彩票市場的電腦票業務持續發展。在福彩領域，本集團提供服務的福彩第一大省—廣東省福利彩票二零二二年一至六月銷量為人民幣86.77億元，同比增長11.8%，持續位居全國福彩省級市場首位。本集團提供服務的重慶市福利彩票二零二二年一至六月銷量為人民幣18.21億元，同比增長21.2%。二零二二年三月，本集團成功中標《廣東省電腦福利彩票銷售終端採購項目》，繼續為廣東福彩提供電腦彩票銷售終端，四月在《廣東省電腦福利彩票銷售管理系統技術服務採購項目》中再次成功中標。在體彩領域，在高頻快開與競彩玩法規則受限、各地體彩終端需求減少的大環境下，本集團先後中標山西、新疆等省體彩終端機採購項目，並獲得河南、浙江等省體彩的售後維護服務項目。

二零二二年上半年，由於全球新冠疫情影響，海外市場開拓受到限制，但本集團仍持續開展海外彩票業務的技術準備工作。本集團為加納國家彩票局建設了運營監管平台，設計開發了更多適合當地市場、互動性更強的新彩種、新玩法。同時，本集團正積極推進和落實與菲律賓合作夥伴簽署的「手持終端彩票」和「手機彩票」兩個項目的相關準備工作。手持終端彩票方面，本集團將為菲律賓國家彩票局（「PCSO」）在全國範圍提供上萬台手持終端設備，為其在原有傳



統「入站銷售」模式的基礎上，增加更為便捷主動的「身邊彩票站」模式。新模式將更進一步擴大售彩的覆蓋面，將為政府籌集更多的公益金，提供更多就業機會。在手機業務方面，菲律賓是東南亞地區第三大手機和平板電腦市場，移動用戶數約為1.13億，智能手機量約為2,600萬，手機彩票業務前景廣闊。據悉，PCSO將聯手菲律賓最大支付平台GCASH共同推進手機彩票業務，此舉不僅可提升手機購彩體驗，還將快速實現支付用戶向彩票用戶的轉化。按規劃，手持終端彩票和手機彩票兩項目預計於半年後陸續上線。

近年來，彩票零售的數字化、智能化需求日益強烈，彩票行業面臨渠道重構和拓展創新的發展變革，彩票機構持續加大渠道基礎建設和規範管理的力度。

本集團在行業內率先提出彩票新零售的理念，將智能硬件、物聯網、大數據、區塊鏈和人工智能等創新科技全面應用於彩票銷售渠道的運營、管理和營銷等環節，已開發完成全面的智能零售解決方案，包括多種智能終端產品，以及智能店面管理、智能支付、智能營銷、大數據服務等系統，以全面服務於彩票機構和銷售網點。

本集團附屬公司東莞天意電子有限公司（「天意公司」）是中國福利彩票視頻型彩票「中福在線」的獨家設備提供商。「中福在線」是中國福利彩票發行的一款即開型電子視頻彩票，於二零二零年七月停售。



天意公司與北京中彩在線科技有限責任公司(「中彩在線公司」)於二零零五年簽訂了為期十年的合作合同，天意公司為中彩在線公司提供中福在線終端設備，並獲得相應的使用報酬。中彩在線公司在二零一五年雙方合同到期後，繼續使用天意公司的終端機進行銷售並持續獲得收益，卻未向天意公司支付任何使用報酬。

天意公司於二零一六年向北京市高級人民法院提起民事訴訟，要求中彩在線公司就合同到期後繼續使用天意公司終端機的行為支付使用報酬。經最高人民法院裁定由中彩在線公司向天意公司支付人民幣5,483.57萬元及利息。鑒於中彩在線公司在合約到期後的五年多時間裡繼續使用所有權歸屬天意公司的終端設備進行彩票銷售並獲得收益的事實以及相關法規之規定，本集團將可能採取進一步的法律手段，以維護公司合法權益。

## 中國生態旅遊業務

### 江西興國百里紅山項目洽談之中

百里紅山旅遊區(南部景區)位於江西省贛州市興國縣長岡鄉和鼎龍鄉境內，有獨特的丹霞景觀仙桃峰、千年古剎懸空奇寺，天然的風水寶地冰心道觀，融儒釋道文化、紅色文化和民俗文化於一體，生態景觀震撼，文化內涵豐富，是自然奇景與人文體驗完美結合的生態旅遊區。項目地處贛南地區，是粵港澳大灣區橋頭堡，贛粵開放合作新高地；二零二一年十二月十日，贛深高鐵通車運營，3小時高鐵交通圈連接珠三角。



二零二一年本集團對旅遊區內各地塊進行多次實地踏勘，完成修建性詳細規劃及提升策劃。二零二二年三月十日，本集團與興國縣人民政府就該景區開發及營運的合作項目達成初步協議。若項目建成，將有力促進江西省興國縣旅遊產業發展，全面提升本集團在粵港澳大灣區的核心競爭力和影響力，為本集團可持續發展奠定基礎。

### 獲全權委託運營管理兩個國家4A級風景名勝區

二零二二年五月二十三日，本集團與濟源市文化旅遊投資集團有限公司簽訂《王屋山、五龍口景區運營委託管理合同》，雙方約定採取團隊管理合作模式，由本集團派駐管理團隊，為上述兩個國家4A級景區提供專業化、規範化的管理賦能服務。雙方的合作年期自二零二二年六月一日起至二零二五年十二月三十一日。根據合同，本集團將獲得兩個國家4A級景區運營權的管理費以及景區門票等分成收入。

王屋山風景區總面積265平方公里，是中國九大古代名山之一，被列為道教十大洞天之首，道教主流全真派聖地，更有指傳說中國著名寓言故事「愚公移山」發生在當地。主峰天壇山是中華民族祖先軒轅黃帝設壇祭天之所，世稱「太行之脊」、「擎天地柱」。整個景區森林覆蓋率98%以上，其中最為珍奇的是被稱為「世界植物活化石」的有著兩千多年歷史的銀杏樹。王屋山景區共分7個景區、125個景點，景區基礎設施完善，是度假康養聖地。

五龍口風景區分為溫泉、盤谷、沁河等五大景區，共有自然和人文景觀68處，擁有秦代水利工程遺址、盤谷寺及三國時期魏國古棧道等珍貴人文景點，是國



家級獼猴自然保護區，現有獼猴12大群3,000餘隻。當地溫泉是我國內陸水溫最高、水質較好的礦物質地熱資源，是難得的療養聖地。

雙方的合作將推進王屋山風景區及五龍口風景區的市場化運作，提升品牌形象和優化產品結構，發揮其良好經濟效益和社會效益，實現景區高質量、國際化和可持續發展的管理目標。

此次業務合作讓本集團透過接受委託管理優質旅遊資源開啟新的業務經營模式。相關業務的發展空間廣闊，增長潛力巨大，將為本集團的長期持續發展奠定良好基礎。

### 天然健康食品業務

二零二二年上半年，在局部地區疫情反覆的情況下，本公司附屬公司天然林場食品有限公司的業績保持增長態勢，但增長幅度略有起伏。本公司對產品進行了整合以及擴品，對森林食品網及APP進行了搭建及升級，以官網、天貓賣場、京東賣場、微商城賣場以及APP五大平台為主進行統一佈局。

隨著直播行業的發展，直播電商已經成為電商行業的大勢所趨，直播電商的消費體驗更加視覺化、情感化和互動化，重塑了用戶的電商購物模式，整個直播電商市場保持持續快速增長勢態。上半年，「劉畊宏」「東方甄選」等直播間的爆紅，預示了直播形式新變革的到來，電商直播正在逐漸回歸商品及內容的本質。基於此，公司近日已開拓了抖音店鋪等直播渠道作為第六大平台，同時組建直播運營及產品招商團隊，為接下來在直播渠道的業績突破做好準備。



二零二二年下半年，公司將結合森林食品的優勢，通過對產品的擴展及方案整合，重點佈局直播帶貨渠道，通過與多頻道聯播網(Multi-Channel Network, MCN)機構合作以及平台自播相結合，六大平台同步推進，提升銷售業績。同時，下半年節日較多，也是企業集採旺季，除自營菌菇產品外，公司也在積極開拓更多脫貧地區優質產品供應商，預期會給公司帶來更大的業績增長。

## 展望未來

面對未來不確定的政經形勢和市場環境，本集團對未來業務前景保持審慎樂觀。預計今年下半年內地疫情會繼續緩和，封控措施將逐步取消及政府不斷加大刺激市場力度和出台紓困扶持政策，使得中國彩票市場和生態旅遊市場繼續回穩增長。

本集團憑藉多年來對彩票行業的深入理解和持續投入，將繼續在銷售渠道、核心系統、遊戲產品和責任彩票建設等諸多方面，彙集優勢、廣泛合作，積極為建立負責任、可信賴的、可持續發展的中國公益彩票的健康生態系統作出貢獻。

本集團也將繼續整合各方面資源，抓緊國內疫情緩和及國家對生態環境保護及旅遊業的扶持政策所帶來的市場機遇，推動生態旅遊和天然健康食品業務發展，不斷創新，培育新的業務增長點，爭取為股東帶來更大的投資回報。



## 財務表現回顧

於二零二二年上半年度，本集團共錄得營業收入約港幣5,158萬元(二零二一年上半年度：約港幣4,082萬元)，較去年同期增長約26.36%。於二零二二年上半年度本公司擁有人應佔虧損約港幣8,594萬元(二零二一年上半年度：約港幣6,854萬元)。本公司擁有人應佔虧損之增加主要是由於重新計量可換股債券的虧損約2,137萬港元。

## 流動資金、財務資源、負債比率及資本結構

於二零二二年六月三十日，本集團之流動負債淨額為約港幣1.689億元(於二零二一年十二月三十一日：約港幣2.384億元)。本集團相信現時之財務資源足夠應付資本及營運需要。於二零二二年六月三十日，本公司就銀行提供一項約港幣2.400億元(於二零二一年十二月三十一日：約港幣2.400億元)額度之非承諾循環貸款，提供上限為約港幣2.400億元(於二零二一年十二月三十一日：約港幣2.400億元)之公司擔保。

於二零二二年六月三十日，本集團之未償還銀行及其他借款約為港幣1.970億元(於二零二一年十二月三十一日：約港幣1.970億元)。於二零二二年六月三十日，本集團之銀行貸款及信用額度是以(i)本集團之租賃土地及樓宇之結餘值約港幣3.325億元(於二零二一年十二月三十一日：約港幣3.370億元)；及(ii)一項由本公司一位董事簽署的個人擔保(於二零二一年十二月三十一日：本公司一位董事簽署的個人擔保)作抵押。

於二零二二年六月三十日，本公司之可換股債券約為港幣1.558億元(於二零二一年十二月三十一日：約港幣1.271億元)，尚未轉換之本金總額為港幣1.542億元(「新選擇權1債券」)。根據二零一九年三月二十八日訂立之補充信託契據，由二零一九年四月七日起利息按每年8.5厘支銷並須於到期日支付。於二零二一年五月三日，本公司與新選擇權1債券之持有人訂立第四份補充信託契據，就此，到期日由二零二一年十一月七日延期至二零二二年十一月七日。還款將分四期於二零二一年七月三十一日、二零二一年十一月七日、二零二二年五月七日及到期日二零二二年十一月七日償還第三個修訂日期二零二零年四月二十八日之未償還本金額之15%、15%、15%及40%(或(如較低)將導致未償還本金額減至零之有關金額)。本公司已於二零二一年七月三十日(即二



零二一年七月三十一日前的一個工作天)償還港幣2,620萬元之第一期還款。於二零二一年十一月三日，本公司與新選擇權1債券之持有人訂立第五份補充信託契據以修訂還款條款。還款將分餘下三期於二零二二年一月七日、二零二二年五月七日及到期日二零二二年十一月七日償還第三個修訂日期二零二零年四月二十八日之未償還本金額之5%、10%及55%(或(如較低)將導致未償還本金額減至零之有關金額)。本公司已於二零二二年一月七日償還港幣870萬元之第一期還款，該分期付款後的未償還本金為港幣1.136億元。於二零二二年五月五日，本公司與新選擇權1債券之持有人訂立第六份補充信託協議，將到期日由二零二二年十一月七日進一步延期至二零二三年十一月七日及新選擇權1債券之尚未償還本金額由港幣1.136億元增加至港幣1.542億元(包括截至(但不包括)二零二二年五月七日之應計利息)。所有新選擇權1債券現在應於二零二三年十一月七日一次性償還，並於二零二二年五月五日起按年息7.0%計息。

於回顧期間，債券持有人並無將新選擇權1債券轉換為本公司股份。根據新選擇權1債券之條款及條件調整條文，由於供股事項及配售完成時發行股份，新選擇權1債券換股價自二零二一年六月十日起作出調整由每股港幣2元調整為每股港幣1.69元。因轉換所有尚未轉換之新選擇權1債券而發行的最高本公司股份數目為91,220,118股。

本集團於二零二二年六月三十日之權益總額約港幣1,000萬元(於二零二一年十二月三十一日：約港幣1.002億元)。本集團於二零二二年六月三十日之流動負債淨額約港幣1.689億元(於二零二一年十二月三十一日：約港幣2.384億元)，當中約港幣5,300萬元為現金及存於銀行及財務機構之存款(於二零二一年十二月三十一日：約港幣1.010億元)。

於二零二二年六月三十日，本集團之負債比率(負債總額除以資產總額)約為98.2%(於二零二一年十二月三十一日：82.5%)。



## 外匯兌換風險

本集團所有資產、負債及交易均以港元、美元或人民幣折算，本集團相信現經營之業務受外匯風險影響極低。

## 資產抵押

於二零二二年六月三十日，本集團之租賃土地及樓宇之帳面淨值約為港幣3.325億元(於二零二一年十二月三十一日：港幣3.370億元)已抵押予銀行以獲得由銀行提供之貸款。

## 或然負債

於二零二二年六月三十日，本集團沒有任何重大或然負債(於二零二一年十二月三十一日：無)。

## 重大投資、重大收購和出售

於二零二一年十月十三日，本公司與金旅集團有限公司(「賣方」)訂立股權轉讓協議，據此，買方(為本公司或由本公司指定之本公司附屬公司)有條件同意收購且賣方有條件同意出售佔三清山文化旅遊股份有限公司總股權的70%權益，代價為人民幣2.1億元。鑑於二零二二年第一季度國內及香港的新冠疫情非常嚴峻，使得很多工作無法開展及進行，及無法在約定的時間內完成交易的要求，股權轉讓協議已不可能履行。因此，本公司於二零二二年六月二十七日向賣方發出通知，終止股權轉讓協議項下擬進行的交易。

除所披露者外，截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團並無持有任何佔本集團總資產5%或以上的重大投資，亦無重大收購或出售附屬公司、聯營公司及合資公司。



## 僱員

於二零二二年六月三十日，本集團全職僱員共計219人(二零二一年：184人)。管理層相信僱員素質乃保證本集團業績增長及改善盈利能力的要素。僱員薪酬以表現及經驗作為基準。除基本薪金外，僱員福利包括表現花紅、需供款之公積金、醫療保險及中國政府規定的僱員社會福利保障。本集團亦採納購股權計劃，根據員工個別表現而授出購股權，並視乎需要為僱員提供培訓計劃。

## 購股權計劃

於二零一二年五月十八日，本公司採納了購股權計劃(「二零一二年購股權計劃」)。二零一二年購股權計劃授出購股權之限額分別於二零一五年五月二十七日及二零一九年六月十三日更新。二零一二年購股權計劃自二零一二年五月十八日起有效期為十年，並於二零二二年五月十八日(「到期日」)到期屆滿。

於二零二一年十二月三十一日及到期日，本公司並無未行使的購股權。於二零二二年一月一日至到期日期間，並無根據二零一二年購股權計劃授出、行使、取消或失效之購股權。

於二零二二年八月二日召開的本公司週年股東大會上，本公司股東通過一項普通決議案為本公司採納了新購股權計劃(「二零二二年購股權計劃」)。於本報告日期，概無任何根據二零二二年購股權計劃授出、行使、取消或失效之購股權。



## 董事及行政總裁於股份、相關股份及債權證中擁有的權益及淡倉

於二零二二年六月三十日，根據本公司按照證券及期貨條例第352條所規定須備存之登記冊所載，或按聯交所證券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」）已通知本公司及聯交所，本公司各董事及行政總裁於本公司及其任何聯營公司（定義見證券及期貨條例第XV部）股份、相關股份及債權證中擁有或按照證券及期貨條例被視為擁有的權益及淡倉，詳情如下：

董事姓名	股份數目	約佔本公司已發行股本百分比 (附註2)
陳丹娜女士	85,936,000 (L)	2.78% (L)
吳京偉先生	24,660,000 (L)	0.80% (L)
仇沛沅先生	39,110,000 (L) (附註1)	1.27% (L)
黃勝藍先生	110,000 (L)	0.01% (L)

附註：

- 19,110,000股股份為仇沛沅先生個人實益持有。於公司權益中20,000,000股股份由Smart Best International Corporation持有，該公司由仇沛沅先生全資擁有。
- 佔本公司已發行股本百分比乃根據本公司於二零二二年六月三十日之已發行股本3,088,442,199股股份計算。
- 「L」表示好倉。



除上文所披露者外，於二零二二年六月三十日，概無董事或行政總裁於本公司或其任何聯營公司(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份，相關股份及債權證中擁有或按照證券及期貨條例被視為擁有任何權益或淡倉記錄在按照證券及期貨條例第352條所規定須備存之登記冊內，或須按標準守則通知本公司及聯交所。

### 主要股東於股份及相關股份中擁有的權益及淡倉

於二零二二年六月三十日，就董事所知，根據本公司按照證券及期貨條例第336條所規定須備存之登記冊所載，以下人士(本公司董事及行政總裁除外)於本公司股份及相關股份中擁有權益及淡倉：

股東名稱	股份數目	約佔本公司已發行股本百分比 (附註5)
劉婷女士	1,100,655,686 (L) (附註1)	35.64% (L)
陳城先生	89,271,455 (L) (附註2)	2.89% (L)
曹俊生先生	250,500,000 (L) (附註3)	8.11% (L)
China Carbon Neutral Development Group Limited(附註4)	200,000,000 (L)	6.47% (L)



附註：

1. 1,028,127,586股股份為劉婷女士(「劉女士」)個人實益持有。於公司權益中，7,505,287股股份由Hang Sing Overseas Limited持有，該公司由劉女士全資擁有的公司Orient Strength Limited全資擁有。13,773,554股股份由Strong Purpose Corporation(「Strong Purpose」)持有，劉女士及陳先生(「陳先生」)全資擁有Strong Purpose。51,249,259股股份由Glory Add Limited(「Glory Add」)持有，劉女士及陳先生全資擁有的Favor King Limited持有Glory Add全部權益。
2. 24,248,642股股份為陳城先生實益持有。於公司權益中，13,773,554股股份由Strong Purpose持有，劉女士及陳先生全資擁有Strong Purpose。51,249,259股股份由Glory Add持有，劉女士及陳先生全資擁有的Favor King Limited持有Glory Add全部權益。
3. 該等股份由Mao Yuan Capital Limited持有，該公司由曹俊生先生全資擁有。
4. 為一家於香港聯交所上市的公司。
5. 佔本公司已發行股本百分比乃根據本公司於二零二二年六月三十日之已發行股本3,088,442,199股股份計算。
6. 「L」表示好倉。

除上文所披露者外，於二零二二年六月三十日，概無任何人士(董事或行政總裁除外)於本公司股份及相關股份中擁有須記錄於根據證券及期貨條例第336條須備存之登記冊之權益或淡倉和／或直接或間接持有5%或以上的已發行股本的權益(在任何情況下均可在本集團任何其他成員的股東大會上投票)。



## 供股事項及配售新股份

於二零二一年二月十六日，本公司公佈建議按於當時相關記錄日期每持有一股現有股份可獲發兩股供股股份之基準以認購價每股供股股份港幣0.10元進行供股，透過發行最多2,207,541,466股供股股份之方式籌集最多約港幣2.2075億元(扣除開支前)(「供股事項」)。供股事項於二零二一年五月十日舉行的本公司股東(「股東」)特別大會(「股東特別大會」)上獲股東批准，及於二零二一年六月十日完成，並已根據供股事項及配售(定義如下)，發行2,058,961,466股供股股份(「股份」)(包括供股事項下489,055,933股的未獲承購股份(定義如下))，總面值價值港幣51,474,037元。

於二零二一年二月十六日，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司有條件委任配售代理，而配售代理有條件同意擔任本公司之配售代理，以按配售協議所載之條款及條件，竭盡所能促使承配人按配售價每股配售股份港幣0.10元認購配售股份(即供股事項下之489,055,933股未獲承購股份(「未獲承購股份」))(「配售」)。配售於股東特別大會上已獲股東批准，及於二零二一年六月十日完成，並成功按配售價每股配售股份港幣0.10元向六名承配人配售未獲承購股份。

鑑於債務償還義務，包括但不限於償還於二零二一年五月到期的新選擇權1債券以及償還於二零二一年六月三十日到期的當時現有銀行貸款，本集團面臨緊迫的現金流需求，董事局認為，盡快籌集資金對本公司而言至關重要，而供股事項及配售為本公司籌集資金以滿足其緊迫的財務需求，從而改善本集團財務狀況。於二零二一年一月二十九日(即供股事項及配售項下認購價及配售日期)聯交所報價，供股事項及配售項下發行的每股股份淨價約為港幣0.097元，股份收市價為每股股份港幣0.143元。

供股事項及配售所得款項淨額(扣除相關開支後)約為港幣199,400,000元(「所得款項淨額」)。報告期內及截至本報告日期，所得款項淨額的擬定用途及擬定用途已使用金額分別詳列如下：

擬定用途	約所得款項	於01/01/2022	於30/06/2022	於30/06/2022	於本報告日期
	淨額	約已使用金額	約已使用金額	約未使用金額	約已使用金額
	港幣百萬元	港幣百萬元	港幣百萬元	港幣百萬元	港幣百萬元
(a) 償還部分新選擇權1債券	80.00	26.22	34.96	45.04*	34.96
(b) 償還部分現有銀行貸款 (包括利息)	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00
(c) 對銷	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00
(d) 本集團之一般運營資金	39.40	39.40	39.40	0.00	39.40
總計：	199.40	145.62	154.36	45.04	154.36

\* 於二零二二年五月五日，本公司與新選擇權1債券持有人簽訂第六份補充信託契據，將到期日從二零二二年十一月七日延長至二零二三年十一月七日。未使用的所得款項淨額預計將在此之前使用。

### 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截至二零二二年六月三十日止六個月概無購買、出售或贖回本公司的任何上市證券。



## 更改公司網站

本公司新網站www.ecotourgroup.com已於二零二二年三月三十一日正式啟用。

## 報告期後事項

蕭永仁先生已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及黃燕明女士已獲委任為公司秘書，自二零二二年八月一日起生效。

除上文所披露者外，自報告期末至本報告日期，概無重大事項。

## 審核委員會

本公司之審核委員會(「審核委員會」)現由三位獨立非執行董事黃勝藍先生、陳明輝先生及孟志軍博士組成。本集團截至二零二二年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績已經審核委員會審閱。

## 企業管治

本公司截至二零二二年六月三十日止六個月內一直遵守上市規則附錄14所載企業管治守則之守則條文，惟下述偏離除外。

根據守則條文第B.2.2條，每名董事(包括有指定任期的董事)應輪流退任，至少每三年一次。董事局之主席(「主席」)並未按守則條文要求輪值退任，因董事局認為主席任期之連續性可予本集團強而穩定的領導方向，乃對本集團業務之順暢經營運作極為重要。董事局將不時檢討企業管治架構及常規，並將於適當時候作出合適安排。



根據守則條文第C.2.1條，主席與首席執行官之角色應有區分，並不應由一人同時兼任。自胡英廈先生於二零二二年一月十四日辭任至本報告日期，本公司未有委任首席執行官。董事局正物色合適人選，以配合公司有效運作的需要。主席及執行董事負責監督本集團的日常營運管理，直至委任新的首席執行官為止。董事局將不時檢討此架構之成效，以確保董事局及管理層間之權力及權責之平衡。

### 董事進行證券交易必守標準

本公司採納標準守則為本公司之董事進行證券交易行為守則(「行為守則」)。在向所有董事作出特定查詢後，所有董事均確認彼等截至二零二二年六月三十日止六個月已遵守行為守則。

董事局代表  
中國生態旅遊集團有限公司  
主席  
陳丹娜

香港，二零二二年八月十九日

於本報告發佈日期，董事局成員包括執行董事陳丹娜女士、吳京偉先生、邱靈先生及仇沛沅先生；及獨立非執行董事黃勝藍先生、陳明輝先生及孟志軍博士。