

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)

## 截至二零二三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」)截至二零二三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

- 天然氣銷輸氣量37.66億立方米，增幅為14%；
- 營業額增長13%至92.50億港元。

## 簡明綜合全面收益表

截至二零二三年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零二三年 千港元 (未經審核)	二零二二年 千港元 (未經審核)
營業額	4	<b>9,250,424</b>	8,179,795
銷售成本		<b>(8,051,733)</b>	(6,923,462)
毛利		<b>1,198,691</b>	1,256,333
其他收入		<b>33,405</b>	32,903
其他(虧損)／收益，淨額		<b>(9,329)</b>	56,467
銷售及分銷費用		<b>(39,094)</b>	(35,110)
行政開支		<b>(256,640)</b>	(223,537)
經營溢利		<b>927,033</b>	1,087,056
財務收入		<b>122,630</b>	88,702
財務費用		<b>(128,257)</b>	(162,569)
分佔使用權益法入賬之投資溢利		<b>41,683</b>	42,668
除稅前溢利		<b>963,089</b>	1,055,857
稅項	5	<b>(195,344)</b>	(170,910)
期內溢利		<b>767,745</b>	884,947
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>(381,004)</b>	(471,140)
按公平值計入其他全面收益之 債務投資價值變動		<b>(3,878)</b>	(74,826)
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>(1,053)</b>	(2,191)
期內全面收益總額		<b>381,810</b>	336,790

	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年	二零二二年
	千港元	千港元
附註	(未經審核)	(未經審核)
以下人士應佔期內溢利：		
公司擁有人	402,116	552,673
非控股權益	<u>365,629</u>	<u>332,274</u>
	<u><b>767,745</b></u>	<u><b>884,947</b></u>
以下人士應佔全面收益總額：		
公司擁有人	222,294	182,898
非控股權益	<u>159,516</u>	<u>153,892</u>
	<u><b>381,810</b></u>	<u><b>336,790</b></u>
	港仙	港仙
每股盈利	6	
— 基本	8.190	10.965
— 攤薄	<u>8.190</u>	<u>10.965</u>

簡明綜合財務狀況表  
於二零二三年六月三十日

	二零二三年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二二年 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	10,696,910	10,856,439
使用權資產	548,368	546,568
勘探及評估資產	108,703	107,069
無形資產	1,004,274	1,042,460
使用權益法入賬之投資	1,672,454	1,698,560
按公平值計入其他全面收益之 財務資產	308,313	232,288
其他非流動資產	1,321,743	1,456,592
遞延稅項資產	628	647
	<u>15,661,393</u>	<u>15,940,623</u>
<b>流動資產</b>		
存貨	590,588	600,240
合約資產、按金、貿易及 其他應收款項	8 2,260,008	2,449,643
當期可收回稅項	6,117	5,972
存款期超過三個月之定期存款	—	621,500
現金及現金等值項目	2,913,189	3,329,715
	<u>5,769,902</u>	<u>7,007,070</u>
<b>總資產</b>	<u><u>21,431,295</u></u>	<u><u>22,947,693</u></u>

		二零二三年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二二年 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	1,542,300	1,784,790
合約負債		2,285,006	2,892,691
優先票據		—	669,728
短期借貸		3,740,137	3,859,986
當期應付稅項		299,106	293,270
租賃負債		11,454	10,986
		<u>7,878,003</u>	<u>9,511,451</u>
<b>非流動負債</b>			
優先票據		3,088,343	2,995,751
長期借貸		819,158	875,727
租賃負債		27,839	40,646
遞延稅項負債		408,701	402,531
資產報廢承擔		147,574	141,737
		<u>4,491,615</u>	<u>4,456,392</u>
<b>負債總額</b>		<u><b>12,369,618</b></u>	<u><b>13,967,843</b></u>
<b>權益</b>			
<b>公司擁有人應佔權益</b>			
股本		56,368	56,368
儲備		5,122,129	4,918,577
		<u>5,178,497</u>	<u>4,974,945</u>
非控股權益		<u>3,883,180</u>	<u>4,004,905</u>
<b>權益總額</b>		<u><b>9,061,677</b></u>	<u><b>8,979,850</b></u>
<b>權益及負債總額</b>		<u><b>21,431,295</b></u>	<u><b>22,947,693</b></u>

## 簡明綜合財務報表附註

截至二零二三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；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二零二二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

香港會計師公會頒佈多項新訂或經修訂之《財報準則》，並於二零二三年一月一日起首次生效。其中與集團綜合財務報表有關的發展如下：

《財報準則》第17號	保險合同
《香港會計準則》第一號(經修訂)及 《財報準則》實務聲明第二號	會計政策之披露
《香港會計準則》第八號(經修訂)	會計估計之定義
《香港會計準則》第十二號(經修訂)	所得稅

集團已評估採納上述準則及修訂的影響，並認為對集團的業績及財務狀況並無重大影響。

集團並無採用任何在當前會計期間尚未生效之新訂準則及詮釋。

### (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。

於截至二零二三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

截至二零二三年及二零二二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

截至二零二三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	7,270,183	—	241,923	1,319,958	8,832,064
於一段時間內確認	—	418,360	—	—	418,360
外部客戶銷售額	7,270,183	418,360	241,923	1,319,958	9,250,424
分部業績	<u>753,694</u>	<u>182,138</u>	<u>81,069</u>	<u>5,198</u>	1,022,099
財務收入					122,630
其他虧損，淨額					(9,329)
財務費用					(128,257)
分佔使用權益法入賬之 投資溢利					41,683
未分配企業開支					<u>(85,737)</u>
除稅前溢利					963,089
稅項					<u>(195,344)</u>
期內溢利					<u>767,745</u>



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
<b>分部營業額及業績</b>					
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
	<u>7,468,904</u>	<u>298,750</u>	<u>412,141</u>	<u>—</u>	<u>8,179,795</u>
外部客戶銷售額					
	<u>7,468,904</u>	<u>298,750</u>	<u>412,141</u>	<u>—</u>	<u>8,179,795</u>
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>

集團按地區市場劃分之資產之分析載列如下：

## 資產

	於二零二三年 六月三十日 總資產 千港元	於二零二二年 十二月三十一日 總資產 千港元
香港	671,751	994,899
中國內地	16,191,001	17,604,944
加拿大	2,587,148	2,416,355
合計	<u>19,449,900</u>	<u>21,016,198</u>
未分配		
使用權益法入賬之投資	1,672,454	1,698,560
遞延稅項資產	628	647
按公平值計入其他全面收益之財務資產	308,313	232,288
總資產	<u><u>21,431,295</u></u>	<u><u>22,947,693</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(二零二二年：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%(二零二二年：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%(二零二二年：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%(二零二二年：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%(二零二二年：15%)納稅。

年內加拿大所得稅乃按27%對估計應課稅溢利計提(二零二二年：27%)，即加拿大阿爾伯塔省及加拿大聯邦稅率分別為12%(二零二二年：12%)及15%(二零二二年：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) 二零二三年 一月一日至 六月三十日 千港元	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
本期稅項：		
中國企業所得稅	169,302	95,144
海外稅項	3,163	66,457
	<u>172,465</u>	<u>161,601</u>
遞延稅項	22,879	9,309
稅項	<u>195,344</u>	<u>170,910</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402,116,000港元(截至二零二二年六月三十日止六個月：552,673,000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4,910,015,000股(截至二零二二年六月三十日止六個月：5,040,255,000股)而計算。
- (b) 每股攤薄盈利乃根據公司擁有人應佔溢利約402,116,000港元(截至二零二二年六月三十日止六個月：552,673,000港元)及普通股加權平均數約4,910,015,000股(截至二零二二年六月三十日止六個月：5,040,255,000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(截至二零二二年六月三十日止六個月：零股)及獎勵股份約零股(截至二零二二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二零二三年六月三十日止六個月之任何中期股息(二零二二年六月：無)。

(8) 合約資產、按金、貿易及其他應收款項

	未經審核 於二零二三年 六月三十日 千港元	經審核 於二零二二年 十二月三十一日 千港元
貿易應收賬款	1,129,110	997,933
其他應收款項、按金及預付款項	1,130,898	1,451,710
	<u>2,260,008</u>	<u>2,449,643</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	818,392	876,250
三個月至六個月	27,927	52,522
六個月以上	282,791	69,161
合計	<u>1,129,110</u>	<u>997,933</u>

(9) 貿易及其他應付款項

	未經審核 於二零二三年 六月三十日 千港元	經審核 於二零二二年 十二月三十一日 千港元
貿易應付賬款	563,014	768,287
其他應付款項及應計費用	979,286	1,016,503
	<u>1,542,300</u>	<u>1,784,790</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	211,381	489,795
三個月至六個月	74,025	137,186
六個月以上	277,608	141,306
合計	<u>563,014</u>	<u>768,287</u>

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

二零二三年上半年，在全球經濟通脹，國內經濟恢復低於預期的背景下，面對市場環境和資源供需關係複雜等新形勢。集團緊緊圍繞年度目標，開展精細化行銷和資源組織等多項工作部署，克服外部各種不利因素的影響，取得了來之不易的成績，實現了穩步增長。

二零二三年前六個月，集團天然氣銷、輸氣量有所上漲，總營業額92.50億港元(二零二二年上半年：81.80億港元)，同比上漲13%。主要原因是集團去年上半年還沒有生產及銷售煤基清潔能源及其他相關產品，今年這部份貢獻營業額13.20億港元。集團錄得公司擁有人應佔溢利4.02億港元；公司擁有人應佔全面收益2.22億港元，撇除一次性項目後，公司擁有人應佔溢利減少17%。公司擁有人應佔全面收益總額增加82%。全面收益是把人民幣下跌及加幣升值的影響作出調整。

### 城市管道天然氣業務

#### 銷售及輸送天然氣

集團截至二零二三年前六個月的天然氣總銷、輸氣量錄得37.66億立方米(二零二二年上半年：32.91億立方米)，同比增長14%。管輸量錄得11.90億立方米，較去年同期錄得升幅61%。

居民用戶銷氣量為5.97億立方米(二零二二年上半年：6.43億立方米)；工商業用戶錄得17.63億立方米(二零二二年上半年：17.02億立方米)用量，同比增長4%；加氣站用量從上期的2.06億立方米增加至本期的2.16億立方米。上述各類用量分別佔總銷氣量的23%、69%及8%(二零二二年上半年：25%、67%及8%)。

## 新用戶開發

二零二三年前六個月，集團新增居民用戶68,836戶，累計開發居民用戶達到1,982,377戶。新增工商業用戶合計552戶，累計開發的工商業用戶為17,248戶。

## 增值業務開發

集團還將打開多元化發展路徑，大力推進增值業務開發，籌備「聚勢齊發·智創未來—2023自主品牌齊智燃氣具新品發布會」，採用線上、線下相結合的方式，通過引入市場化活動方式，將自主品牌燃氣具產品推向市場，帶動項目公司增值業務市場化轉型。同時探討新能源項目，爭取將光伏帶入居民用戶中。

## 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。集團於二零二三年上半年的產量為5,357桶油當量／天（「桶油當量／天」），較二零二二年同期的5,570桶油當量／天減少約4%。二零二三年第二季度在加拿大公司的產區附近遭遇山火，接着是洪水來襲，引致公司的油氣井需要暫時關閉，影響第二季度產量減少約1,000桶油當量／天。

於二零二三年上半年，參考原油價格下降26%，西德州中級原油平均價格為每桶74.93美元，而二零二二年上半年為每桶101.44美元。於二零二三年，集團實現原油價格每桶94.17加元，而於二零二二年為每桶125.92加元，同比下降25%。集團實現平均運營淨回值30.37加元／桶油當量，較去年同期的55.07加元／桶油當量減少45%。

## 業務展望

二零二三年上半年，中國實現國內生產總值(GDP)人民幣590,304億元，同比增長5%，中國經濟克服超預期因素不利影響，呈現企穩回升態勢。二零二三年上半年，中國天然氣產量為1,155億立方米，同比增長5%。進口天然氣總量為

794億立方米，同比增長5%。國內天然氣表觀消費量為1,941億立方米，同比增長約6%。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。

二零二三年是實施「十四五」規劃承上啟下的關鍵之年，面對複雜多變的形勢，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（「勝利股份」）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

於截至二零二三年六月三十日止六個月，集團錄得營業額92.50億港元，對比截至二零二二年六月三十日止六個月的81.80億港元，錄得13%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72.70億港元、4.18億港元、2.42億港元及13.20億港元(二零二二年上半年：分別為74.69億港元、2.99億港元、4.12億港元及0億港元)。煤基清潔能源業務在去年上半年處於停產階段，於二零二二年七月份投入運營。

集團整體毛利為11.99億港元(二零二二年上半年：12.56億港元)，整體毛利率為13%(二零二二年上半年：15%)，公司擁有人應佔期內溢利為4.02億港元，減少27%。溢利下降的主要原因是去年同期出售管道並實現一次性收益約0.55億港元，加上人民幣匯率下跌，以及上游原油及天然氣價格均有所下降。

行政開支為2.57億港元(二零二二年上半年：2.24億港元)比去年同期增加15%，行政開支佔營業額比例為3%(二零二二年：3%)，銷售及分銷費用錄得增加11%。

財務費用(扣除資本化)由去年同期的1.63億港元減少至1.28億港元。集團於二零二三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5%(二零二二年上半年：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。於二零二三年六月三十日，集團的債務總額(包括銀行借貸、其他借貸及優先票據)為76.48億港元(二零二二年十二月三十一日：84.01億港元)。



於二零二三年六月三十日，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29.13億港元(二零二二年十二月三十一日：39.51億港元)。總資產為214.31億港元(二零二二年十二月三十一日：229.48億港元)，其中流動資產為57.70億港元(二零二二年十二月三十一日：70.07億港元)。集團之總負債為123.70億港元(二零二二年十二月三十一日：139.68億港元)，其中流動負債為78.78億港元(二零二二年十二月三十一日：95.11億港元)。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22%(二零二二年十二月三十一日：19%)。集團的財務及流動資金保持平穩，為集團二零二三年下半年的發展作好充分準備。

於截至二零二三年六月三十日止六個月，集團經營業務產生之現金淨額為7.02億港元(截至二零二二年六月三十日止六個月：9.90億港元)，同比下降29%。

總負債則由借款總額加優先票據得出。集團的資本負債比率約為84%(二零二二年十二月三十一日：94%)，乃按債務總額除以權益總額計算。

於二零二三年六月三十日，集團就授予勝利股份的銀行融資向若干銀行發出的公司擔保約為7.83億港元。

## 重大投資

於二零二三年六月三十日，集團並無持有任何重大投資。

## 子公司、聯營公司及合營企業之重大收購及出售

截至二零二三年六月三十日止六個月，集團並無任何子公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售。

## 僱員及酬金政策

於二零二三年六月三十日，集團共僱用4,777名(二零二二年十二月三十一日：4,837名)全職僱員，其中大部分僱員駐於中國。期內員工總成本為2.56億港元(二零二二年上半年：2.32億港元)。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

於二零二三年六月三十日，優先票據由公司若干附屬公司擔保。

## 或然負債

於二零二三年六月三十日，集團並無其他重大或然負債。

## 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

於二零二三年六月三十日，集團並無牽涉任何重大訴訟。

## 資本架構

於二零二三年六月三十日，公司已發行股本為56,368,038.34港元，分為公司每股面值0.01港元的5,636,803,834股股份。

## 中期股息

董事局決議不宣派截至二零二三年六月三十日止六個月之任何中期股息(二零二二年六月三十日：無)。

## 購買、贖回或出售公司之上市證券

公司及其任何附屬公司概無於截至二零二三年六月三十日止六個月購買、贖回或出售公司任何上市證券。

## 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

截至二零二三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。

於截至二零二三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二零二三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劉志紅女士(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二零二三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，二零二三年八月二十二日

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劉志紅女士、王廣田先生及楊杰先生。

\* 僅供識別